

Số: 183/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Tài liệu đã họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:

<http://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.html>.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Địa chỉ: Km 17 - Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
Giấy CN ĐKDN: Số 0303000011 cấp ngày 14 tháng 11 năm 2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 18 tháng 6 năm 2020
Kết thúc hồi 11h30 ngày 18 tháng 6 năm 2020
Đại điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội.
Chương trình: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông dự họp là 79 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.244.505 cổ phần, chiếm 92,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời tham dự:

- Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
- Ông Phạm Quang Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
- Bà Phạm Thị Dung - Thành viên Ban KS Tập đoàn xăng dầu Petrolimex, Trưởng Ban KS Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
- Bà Vũ Thị Hương Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Tự Cường - Đại diện phần vốn góp của TCT Dịch vụ xăng dầu Petrolimex tại PTS Hà Tây và là cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây - Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- Ông Nguyễn Tử Bình - Đại diện phần vốn góp của TCT Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và là cổ đông cá nhân, Thành viên HĐQT PTS Hà Tây- Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Tiến Cường - Đại diện phần vốn góp của TCT Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và là cổ đông cá nhân, Thành viên HĐQT PTS Hà Tây- Thành viên Đoàn chủ tịch.

Thư ký Đại hội: Bà Ngô Thị Vui - Thư ký HĐQT, cổ đông cá nhân.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. *Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội*
2. *Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:*

Ông Ngô Ngọc Vĩnh Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự họp với nội dung chính như sau:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số V023/2020-PTH/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 04/6/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 190 cổ đông sở hữu tương ứng 3.503.164 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Trong đó: Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex là cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu 1.786.713 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước có 189 cổ đông, sở hữu 1.716.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp tại thời điểm công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là 79 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.244.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 79 đại biểu, chiếm tỷ lệ 92,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành.

3. *Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:*

3.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tự Cường : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tử Bình : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Cường : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty

3.2. Thư ký Đại hội

- Bà Ngô Thị Vui : Thư ký HĐQT Công ty

4. *Chương trình họp ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.*
5. *Thẻ lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.*

II. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Do ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).

2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban quản lý điều hành (Do ông Nguyễn Tử Bình - UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (Do ông Chu Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày).
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án trả lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS (Do ông Nguyễn Tiến Cường – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).
5. Tờ trình thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Tổng công ty PTC, Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty (Do ông Nguyễn Tử Bình – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến phát biểu của Ông Đàm Quang Dũng - đại diện cổ đông cá nhân:

Tôi luôn quan tâm và dõi theo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty luôn luôn được sự quan tâm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, đặc biệt là luôn giữ mối quan hệ tốt với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Trải qua rất nhiều khó khăn kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã có rất nhiều cố gắng, kết quả kinh doanh của Công ty ngày càng tăng, cố tức tốt, đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động. Kế hoạch năm 2020 của Công ty trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 4,3 tỷ đồng, cố tức 8% là rất cố gắng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tôi xin được chất vấn: Việc đầu tư phần mềm quản lý thì vốn đầu tư là bao nhiêu? Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex hỗ trợ vốn cho Công ty như thế nào?

Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn ý kiến phát biểu của các cổ đông và giải trình các vấn đề chất vấn của cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

- Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT Công ty và Kế hoạch năm 2020 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban quản lý điều hành với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).

038796
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ XĂNG
DẦU PETROLIMEX
HÀ TÂY
HỒ CHÍ MINH - TP

- Nhất trí đề xuất của Trưởng Ban KS Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, đàm phán, ký hợp đồng với một trong ba đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
 Với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp
- Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty năm 2020 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).
- Nhất trí thông qua Nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Tổng công ty PTC với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).
- Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tờ trình và nội dung kèm theo).

Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty tôi ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được mặc dù năm 2019 có rất nhiều khó khăn: Sản lượng vận tải giảm 4% là do PLL gặp khó khăn về tài chính, các đại lý có xe tự vận chuyển; Sản lượng xăng dầu đạt 87% so với kế hoạch do Tập đoàn không giao cho các Công ty con của Tổng công ty bán NQTM, tuy nhiên sản lượng bán lẻ đạt kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ; Cơ bản đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động của Công ty; Tình hình quản trị Công ty đã đáp ứng yêu cầu về các quy định đối với người đại diện vốn; Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 5,8 tỷ đồng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên trên thế giới tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới, kinh tế trong nước đang dần phục hồi và đi vào quỹ đạo tăng trưởng. Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty con xây dựng kế hoạch năm 2020 theo kịch bản dịch bệnh kết thúc vào quý 2 năm 2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chưa tính đến yếu tố giảm giá xăng dầu. Hơn nữa, tình hình kinh doanh xăng dầu hiện đang rất căng thẳng về nguồn, Công ty không có cơ hội tích trữ hàng tồn kho khi giá xăng dầu tăng để bù đắp thiệt hại khi giảm giá.

Một số lưu ý trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Về công tác an toàn: Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền đối với lái xe, người lao động Công ty thực hiện đúng luật an toàn giao thông, phải có sức khoẻ tốt, chấp hành đúng các quy định về các khâu nhập xuất hàng hoá, thực hiện tốt các quy định về an toàn PCCN tại các CHXD và trên đường vận chuyển; Công ty phải tăng cường công tác kiểm soát, theo dõi lái xe, người lao động qua camera

giám sát hành trình, camera cố định tại các CHXD để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí kinh doanh (chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí sửa chữa, ...) nhưng đặc biệt không được tiết giảm chi phí tiền lương NLD.

- Về công tác đầu tư: Tính toán để đầu tư hợp lý và phải có hiệu quả.

- Về công tác quản trị nội bộ: Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy định, quy chế quản trị nội bộ. Yêu cầu trong năm 2020 và 2021 hoàn thành chương trình phần mềm quản lý. Về chi phí đầu tư phần mềm, do Công ty hoạt động mang tính chất độc lập nên Tổng công ty chỉ hỗ trợ về chính sách, thị trường, cơ chế kinh doanh chứ Tổng công ty không thể hỗ trợ chi phí đầu tư.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex là đại diện cổ đông lớn của Công ty, Tôi chúc Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể NLD Công ty, quý vị cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành Công. Chúc Công ty phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra!

Ông Lê Tự Cường thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo PTC.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản Đại hội: Được lập xong hồi 11h15 ngày 18/6/2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nghị quyết Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Ông Lê Tự Cường chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

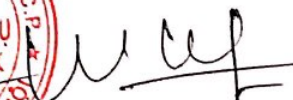
Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ VUI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TỰ CƯỜNG



Số: 84 /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 18/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng vận tải	M ³ .km	52.222.347	48.594.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	33.074	24.800
3	Doanh thu	Tr đồng	625.860	362.700
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.818	4.270
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.627	3.390
6	Chia cổ tức	%	10%	8%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2019; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.473.114.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 236.683.200 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2020; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.327.264.440 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 222.724.960 đồng.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty là: “Vốn điều lệ của công ty là 35.031.640.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.503.164 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Trường hợp Công ty tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và Giám đốc công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 11 Điều lệ công ty như sau: “Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

9. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2020.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐTV TCT PTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tụ Cường



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2019, kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng chậm, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng đạt trên 7% kể từ năm 2011. Các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty được duy trì ổn định theo sự phân công thị trường vận chuyển và giá cước của Tập đoàn.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn. Mức thù lao bán lẻ xăng dầu được duy trì ổn định đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã nắm bắt kịp thời diễn biến giá cơ sở xăng dầu để điều hành hàng tồn kho và thu được lợi nhuận từ chênh lệch tăng giá hàng tồn kho và hạn chế thấp nhất lỗ do giảm giá xăng dầu.

2. Khó khăn:

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

- Thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị tư nhân, sản lượng vận chuyển cho các đại lý, khách hàng giảm sút do đại lý có xe tự vận chuyển/và Công ty xăng dầu thuê xe của tư nhân vận chuyển.

- Sản lượng vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình giảm 5% so với cùng kỳ do cá nhân mua xe tự vận chuyển, trong đó: địa bàn Hòa Bình giảm 10%, địa bàn Sơn La giảm 5%.

- Các khoản chi phí đầu vào của hoạt động vận tải gia tăng trong các năm qua như: chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm xã hội, phí đường bộ, chi phí phát sinh khi các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng siết chặt công tác quản lý vận tải làm gia tăng giá thành vận tải trong khi Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước, chỉ điều chỉnh theo biến động giá nhiên liệu.

- Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư đổi mới phương tiện do hết niên hạn sử dụng, phải sử dụng nguồn vốn vay, gây áp lực làm tăng giá thành vận tải.

- Sự thay đổi về luồng tuyến vận chuyển và các tuyến đường cũ được nâng cấp nên loại đường tốt hơn thì giá cước vận tải giảm mạnh hơn so với chi phí vận tải đã làm lợi nhuận vận tải bị giảm sút.

- Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ GTVT thay thế TT số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015, theo đó đã hạn chế tốc độ xe ô tô xi téc so với trước đây (giảm 20km/h), áp dụng từ 15/10/2019, cũng là yếu tố làm giảm năng suất hoạt động và tăng chi phí của phương tiện vận tải.

- Vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Lào gặp khó khăn do Petrolimex Lào bị ảnh hưởng việc thay đổi chính sách tại Lào, khó khăn tài chính, nhu cầu vận tải không ổn định, xe phải chờ đợi nhiều gây lãng phí ngày xe, công nợ cước cao.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu diễn ra gay gắt giữa các đầu mối và TNPP, số lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh và có các cơ chế giảm giá để thu hút khách hàng. Việc cạnh tranh còn ở nguồn hàng không rõ nguồn gốc với mức chiết khấu cao. Lãi gộp xăng dầu diễn biến thực tế năm 2019 ở mức thấp nên ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty ký hợp đồng Nhượng quyền thương mại của Tổng công ty PTC, các Công ty cổ phần vận tải không được áp dụng 100% nhận diện thương hiệu Petrolimex tại các CHXD, không được hưởng chính sách ưu đãi 200 đ/lít của Tập đoàn tại các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu như các công ty xăng dầu nên nguồn lực cạnh tranh bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh sản lượng bán ra.

- Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội rất khó khăn do các thủ tục phức tạp, chi phí thủ tục và tiền đền bù đất phát sinh rất lớn.

- Một số CHXD hết thời hạn thuê bị giải thể hoặc thuê tiếp với mức giá thuê theo thị trường tăng cao hơn nhiều lần so với mức giá thuê trước đây.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã tích cực, chủ động đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Kết quả SXKD năm 2019

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 52,2 triệu m³.km bằng 96% kế hoạch và 106% so với năm 2018.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 33.074 m³ bằng 87% kế hoạch và 66% so với năm 2018. Trong đó bán lẻ là 23.874 m³ đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2018. Sản lượng bán NQTM giảm sút mạnh do Công ty thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn XDVN để thu hồi công nợ và chấm dứt bán NQTM vào 31/12/2019.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.818 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: 4.627 triệu đồng bằng 108% so với thực hiện năm 2018.
- Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân 10.263.000 đồng/người/tháng).
- Tỷ lệ trả cổ tức 10% (kế hoạch 10%).
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty, tình hình tài chính lành mạnh.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2019, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 07 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua.
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
 - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2019.
 - Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
 - Chỉ đạo thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả đã thực hiện phân phối 1.313.686 cổ phiếu (100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành). Vốn điều lệ trước khi tăng: 21.894.780.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành tăng: 35.031.640.000 đồng.
 - Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.
 - Quyết định đầu tư 06 xe ô tô xitec với tổng trị giá 15.266 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.
 - Chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp và dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD.
 - Chỉ đạo, định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.
 - Chỉ đạo các giải pháp để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu để công ty phát triển bền vững.
 - Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2019.
 - Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2020 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty đúng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

- Phương án sử dụng vốn ban đầu:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	700.000.000	Trong năm 2019
2	Mua xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu	8.900.000.000	Trong năm 2019
3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp)	3.536.860.000	Trong năm 2019
Tổng Cộng		13.136.860.000	

- Thực hiện: Do thời gian xin cấp phép của UBCKNN và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo việc thanh toán nợ đúng hạn và hoạt động đầu tư đúng theo kế hoạch phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán một phần nợ đúng hạn và đầu tư mua phương tiện vận tải trong năm 2019. Hội đồng quản trị đã có Báo cáo xin phép UBCKNN thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu trước khi sử dụng, nay Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Đối tượng	Vốn đã sử dụng từ đợt phát hành	Thời gian sử dụng vốn
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	196.667.000	Tháng 01/2020
2	Mua xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu (01 xe)	2.850.000.000	Tháng 01/2020
3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp)	10.090.193.000	Tháng 12/2019; Tháng 01/2020
Tổng Cộng		13.136.860.000	

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành mới vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020;

4. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2019, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành kịp thời các định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh...

Nhìn chung năm 2019, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019

1/ Ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2019 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ/và Tổng công ty giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt hoạt động; chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua các công việc như: Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác rà soát để ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý; sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ; chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; công tác tổ chức, lao động, tiền lương; chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động vận tải, kinh doanh xăng dầu và phối hợp thị trường giữa Công ty với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh xăng dầu, kinh doanh các

hàng hóa, sản phẩm dịch vụ khác của Petrolimex; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt các công việc được HĐQT phân công cụ thể như: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vận tải; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiền lương và chính sách, chế độ người lao động; công tác thi đua khen thưởng; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5/ Ông Bùi Trung Định - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; theo dõi, chỉ đạo về sản lượng, thị phần vận tải của công ty vận chuyển cho các đơn vị theo giao nhiệm vụ vận chuyển của Tập đoàn/và Tổng công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2019 là 1.279,51 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2020 dự báo sẽ chịu rất nhiều áp lực khó khăn do thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, lãi gộp bán lẻ của Tập đoàn giao thấp hơn và công ty không được Tập đoàn cho bán đại lý/NQTM từ 01/01/2020 ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Năm 2020 chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ phát sinh tăng theo tăng mức lương tối thiểu vùng của nhà nước, trong khi đó Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước; ngoài ra do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên sản lượng bán xăng dầu, sản lượng vận tải xăng dầu năm 2020 của công ty bị giảm sút, đặc biệt vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Lào đang bị dừng toàn bộ do thực hiện cách ly, cấm nhập cảnh và do Petrolimex Lào đang bị đặc biệt khó khăn tài chính.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2020 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu đạt 48.594.000 m³.km bằng 93% so với thực hiện năm 2019.

- Sản lượng bán xăng dầu đạt 24.800 m³ bằng 75% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó:
+ Bán lẻ 22.800 m³, bằng 95% so với thực hiện năm 2019.

+ Bán buôn, nội dụng 2.000 m³ bằng 22% so với thực hiện năm 2019 (do công ty chấm dứt bán NQTM từ 01/01/2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn XĐVN)

- Tổng lợi nhuận trước thuế 4.270 triệu đồng, bằng 73% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 3.390 triệu đồng.
 - Trả cổ tức 8%, bằng 80% so với thực hiện năm 2019.
 - Tiền lương bình quân 8.460.000 đ/người/tháng, bằng 92% so với thực hiện năm 2019.
 - Nộp ngân sách nhà nước 6.000 triệu đồng.
- (Có phụ biểu Kế hoạch kinh doanh tài chính tổng hợp năm 2020 kèm tài liệu hợp).

2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

2.1. Công tác kinh doanh vận tải:

- Giữ mối quan hệ tốt với các Công ty xăng dầu để tổ chức tốt công tác vận tải đảm bảo nguồn cho các công ty xăng dầu, giữ vững sản lượng, thị phần vận tải được Tập đoàn/Tổng công ty giao nhiệm vụ vận chuyển.
- Trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, công ty rà soát tiết giảm các chi phí kinh doanh (nhiên liệu, bảo hiểm, sửa chữa,...), khắc phục khó khăn.
- Từng bước đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải để tăng NSLĐ, giảm giá thành vận tải.

2.2. Về hoạt động kinh doanh xăng dầu:

- Chỉ đạo điều hành hàng hóa tồn kho hợp lý, tăng lượng hàng tồn kho tại cửa hàng khi tăng giá, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi giảm giá; thực hiện chương trình 5S tại các CHXD; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại CHXD để gia tăng sản lượng bán, nâng cao NSLĐ.
- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm DMN, gas, nước giặt, bảo hiểm để tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

2.3. Công tác an toàn: Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu.

2.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Triển khai phần mềm quản lý kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu, kế toán tài chính theo chỉ đạo của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát để ban hành hệ thống định mức KTKT phương tiện vận tải với mục tiêu tiên tiến và phù hợp với thực tế.
- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy chế quản lý nội bộ công ty để phù hợp với các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và Tổng công ty.

*Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu,
Nhìn chung năm 2019 tình hình kinh tế đất nước có sự khởi sắc, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị*

quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tự Cường



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kính thưa Các Quý vị cổ đông!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và diễn biến thị trường, giá cơ sở và cơ chế điều hành lãi gộp của Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, kết quả SXKD của Công ty đạt được tương đối toàn diện, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 100% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ .km	49.257.000	52.222.347	106
	- Sản lượng bán XD	M ³	50.247	33.074	66
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	924.855	625.860	68
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.414	5.818	107
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.293	4.627	108
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	25.726	16.355	64

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2019 đạt 52.222.347 m³.km đạt 96% KH, tăng 6% so với TH năm 2018. Trong đó:

+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình đạt 28.686.335 m³.km, giảm 4,4% so với TH năm 2018 do xe tư nhân tự vận chuyển.

- + Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 11.386.129 m³.km, tăng 23% so với TH năm 2018 do Công ty được Tổng công ty giao thêm 15% thị phần.
- + Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 3.589.398 m³.km, giảm 17% so với TH năm 2018 do Petrolimex Lào khó khăn về tài chính và nhập nguồn từ Thái Lan.
- + Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh đạt 6.379.368 m³.km.
- + SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 2.181.117 m³.km.
- Doanh thu vận tải năm 2019 đạt 104 tỷ đồng bằng 106% so với TH 2018.
- Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 2.851 triệu đồng đạt 100% KH và bằng 119% so với năm 2018.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng xuất bán năm 2019 đạt 33.074 m³ đạt 87% KH, giảm 34% so với TH 2018. Trong đó:
 - + Bán lẻ: 25.391 m³ đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với TH năm 2018..
 - + Bán buôn, nhượng quyền TM: 7.683 m³ đạt 60% kế hoạch, giảm 70% so với TH năm 2018 (theo chủ trương của Tập đoàn).
 - Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 27,5 m³/người/tháng, tăng 4,4% so với 2018 (26,33m³). Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ BQ 33,41 m³, các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình NSLĐ BQ 17,21 m³.
 - Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2019 là 1.080 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng, giảm giá XD).
 - Lợi nhuận KDXD trước thuế đạt 2.177 trđ đạt 86% KH và bằng 84% so với năm 2018.

c) Lợi nhuận khác: 790 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	116.407	124.194	+6,7%
Doanh thu thuần	Trđ	924.855	625.860	-32%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	5.358	5.342	-0,3%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.414	5.818	+7,5%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.293	4.627	+7,8%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	15%	10%	-33,3%

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm).

2.1 Tình hình tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2019 là 124.194 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2018. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu (Vốn điều lệ) tăng 60% do trong năm Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(Vốn điều lệ) tăng 60% do trong năm Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2019 là: 73.017 triệu đồng, giảm tuyệt đối 5.683 triệu đồng, tương ứng giảm 7,2% so với năm 2018 do trong năm Công ty đã trả một phần tiền ký cược cho lái xe.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,67	0,59
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,08	1,43
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,54	0,36

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2019 là 12.804 triệu đồng, tăng 1.396 triệu đồng so với đầu năm.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019
Hệ số thanh toán nhanh	0,61	0,59
Hệ số thanh toán hiện hành	0,88	0,88

Hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 Công ty gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2018 (%)	Thực hiện năm 2019 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,46	0,74
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	11,4	9
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,7	3,7
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,58	0,85

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2019 cao hơn năm 2018 do: Doanh thu bán xăng dầu năm 2019 thấp hơn năm 2018 chủ yếu do giá bán xăng dầu giảm và sản lượng bán xăng dầu (bán buôn, nhượng quyền) giảm, lãi gộp bán xăng dầu giữ ổn định so với năm 2018;

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2019 thấp hơn năm 2018 do: Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

2.6. Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn:

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 100/60. Vốn điều lệ trước khi tăng là 21.894.780.000 đồng, vốn điều lệ sau khi tăng là 35.031.640.000 đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.130.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.
- Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

a) Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư:

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2019 (trđ)	TH 2019 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		19.780	16.355	82,7
			15.100	15.266	101
1	Xe ô tô sitec chở xăng dầu	06		585	
2	Xe ô tô con 05 chỗ	01		0	0
3	Đèn bù đất và GPMB CHXD	01	4.400	0	0
4	Cột bơm XD	01	280	250	89
5	Máy móc thiết bị phục vụ sxkd	02	0	254	

b) Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí: 578 triệu đồng.

Trong đó: Cải tạo, sửa chữa lớn, nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD 578 triệu đồng.

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Công tác tổ chức:

- Từ 1/5/2019 tách Đội vận tải XD Hà Nam Ninh thành hai Đội vận tải số 3 và 5 để phù hợp với đường vận động hàng hóa, kho nhận hàng và thuận tiện trong việc quản lý điều hành phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.

- Như vậy biên chế phương tiện vận tải của công ty sẽ bao gồm 04 đội vận tải:
 + Đội vận tải số 1 vận chuyển đường dài các địa bàn Sơn La, Điện Biên;
 + Đội vận tải số 2 vận chuyển cự ly gần các địa bàn Hà Nội, Hòa Bình và các vùng giáp ranh;

+ Đội vận tải số 3,5 vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà nam Ninh

- Giải thể cửa hàng vật tư tổng hợp.

- Thành lập kho vật tư tổng hợp thuộc công ty từ 01/10/2019 và thành lập tổ bảo vệ văn phòng khu B- Đồng mai trực thuộc công ty từ 01/10/2019 (trên cơ sở tách ra từ CH vật tư tổng hợp).

- Bổ nhiệm các chức danh: Phó trưởng phòng TCHC; CH trưởng CHXD Việt Zin; Đội trưởng Đội vận tải số 3; Đội trưởng Đội vận tải số 5.

- Bổ nhiệm lại các chức danh: Phó phòng KTTC công ty; CH trưởng CHXD Đồng Mai; CH trưởng CHXD Tân Dân.

- Phê duyệt phương án đề Chi nhánh PTS Hòa Bình bổ nhiệm lại 04 CH trưởng các CHXD gồm: Số 8- Công An HB; Hòa Bình; Tây Phong; Đồng Bằng.

b) Tình hình lao động:

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2019 là: 283 người.

- Số lao động đến ngày 31/12/2019 là 276 người.

Số lao động giảm 7 người.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Tiền lương bình quân năm 2019 toàn công ty là 9.258.000 đ/người/tháng đạt 101% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân 10.263.000 đ/người/tháng.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định của Nhà Nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và tình hình thực tiễn của công ty.

- Công ty luôn trú trọng công tác quản trị chi phí. Thành lập Ban khảo sát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của công ty để khảo sát, phân tích quản trị và ban hành các định mức chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, định ngạch xăm lốp, tiền lương... cho phù hợp trong Tổng công ty.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. Nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, nội quy quy chế và của công ty, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của Pháp luật, Công ty; kiểm tra và cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ cho 100% xe ô tô xitec. Thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 100% xe ô tô xi téc của công ty, thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát và nhắc nhở lái

xe chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Công ty đạt giải nhì hội thi lái xe giỏi năm 2019 do Tổng công ty tổ chức. Đây là tiền đề để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển xe an toàn, ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của lái xe.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác PCCC, ứng phó sự cố khẩn cấp do Phó giám đốc Công ty (Phụ trách kỹ thuật) làm trưởng ban. Tại các CHXD, đơn vị trực thuộc thành lập đội PCCC cơ sở, đội ứng phó sự cố khẩn cấp.

- Tổ chức kiểm tra các cửa hàng xăng dầu để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị trong toàn công ty gồm hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, đo quan trắc môi trường định kỳ.

- Công ty luôn quan tâm quan triệt đối với người lao động về việc chấp hành các quy định của Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, số các vụ việc tai nạn đã giảm nhiều so với năm 2018. Tuy nhiên trong năm vẫn còn xảy ra 05 vụ việc va trạm giao thông lớn nhỏ, trong đó có vụ ngày 26/10/2019 xảy ra tại địa phận Hòa Bình, không gây thiệt hại về người, xe ô tô hư hỏng và thiệt hại về hàng hóa. Các vụ việc đều được công ty chỉ đạo khắc phục kịp thời.

7. Công tác an sinh xã hội:

- Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công ty để góp phần thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đảm bảo tiền lương, thu nhập, đời sống, việc làm và các chế độ tốt nhất cho người lao động.

- Công đoàn đã tổ chức thành công đại hội công đoàn công ty PTS Hà Tây lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 15/11/2019.

- Thực hiện an sinh xã hội năm 2019, Công ty đã chi từ quỹ phúc lợi để ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 39.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình hình:

Năm 2020, tình hình kinh tế có nhiều biến động xấu do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do:

- Công ty phải dừng bán NQTM kể từ 01/01/2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn, ảnh hưởng làm giảm nguồn lương và lợi nhuận kinh doanh xăng dầu.

- Sản lượng bán xăng dầu của các Công ty xăng dầu và của Công ty bị giảm sút do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo theo nhu cầu vận chuyển xăng dầu giảm.

- Mức độ cạnh tranh trên thị trường tăng dần theo hàng năm, sự cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt, các TNPP có nhiều điều kiện để thu hút, lôi kéo hệ thống phân phối, tạo điều kiện cho các CHXD xã hội có thể áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá trực tiếp cho khách hàng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng sản lượng bán lẻ các CHXD của Công ty.

- Công ty hiện có tổng số 13 CHXD, trong đó 05 cửa hàng thuộc sở hữu và 08 cửa hàng thuê (Hà Nội 7CH, Hòa Bình 6CH); một số cửa hàng hết thời hạn thuê Công ty phải thuê tiếp với mức giá thị trường cao hơn nhiều so với mức giá thuê trước đây, dẫn đến chi phí kinh doanh tăng cao theo năm. Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội đặc biệt khó khăn do giá đất cao, thủ tục phức tạp, chi phí tốn kém.

- Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng, chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ tăng tương ứng.

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch Năm 2020	So với TH 2019 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	48.594.000	93
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	24.800	75
	- Bán lẻ		22.800	95
	- Bán buôn, nội dụng		2.000	22
1.3	Dầu mỡ nhờn	m ³	130	101,6
1.4	Nước giặt	Chai	4.000	105,9
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.850	88,1
1.6	Gas	Tấn	20	95,2
2	Doanh thu	Tr.đồng	362.700	58
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.270	73
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.390	73
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	80
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.000	98
7	Số lượng lao động	Người	273	99
8	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Tr.đồng	8,460	92
9	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	27.714	94

3. Một số giải pháp trọng tâm:

Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty và định hướng kế hoạch năm 2020, Công ty đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

3.1. Công tác an toàn:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia để toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của người lái xe.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

- Tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo công tác an, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố về cháy nổ, về ATVSLĐ và BVMT, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản và con người.

3.2. Công tác kinh doanh:

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Chú trọng công tác văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu công ty. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng cao chất lượng vận tải, nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của lực lượng công nhân lái xe.

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo đảm nguồn cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ.

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng ở cửa hàng. Đồng thời nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, có cơ chế khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động

- Tiếp tục triển khai toàn bộ các cửa hàng của Công ty về nhận diện thương hiệu Petrolimex, thực hiện tốt 5S tại cửa hàng theo hướng dẫn của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành.

3.3. Công tác tài chính: Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

3.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Tiếp tục rà soát, khảo sát các định mức chi phí vận tải đảm bảo hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tạo động lực cho lái xe, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác phương tiện

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.5. Công tác tiền lương: Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên tắc NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

3.6. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế các xe đã quá cũ/sắp hết niên hạn sử dụng.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



[Handwritten signature]
**GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường**



Hà Nội, Ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2019

Kính thưa: - Các quý vị Cổ đông, Các quý vị Đại biểu !

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Sau đây viết tắt là Công ty) và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty theo các quy định hiện hành có liên quan, theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2019 và theo tình hình thực tế tại Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và 12 tháng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát tổ chức họp 03 lần thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định; Kiểm soát viên phân tích, đánh giá kỹ tình hình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Thành viên Ban kiểm soát thực hiện có trách nhiệm và hoàn thành công việc có kết quả; Theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, Xưởng sửa chữa, Đội xe số 3 và 5.

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và một số phiên họp của Giám đốc điều hành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát theo phân công nhiệm vụ.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thăm định báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thăm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2019, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			124.194
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		36.795
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		87.399
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			124.194
1	Nợ phải trả	Tr đồng		73.017
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		51.177
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,88
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,61
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		58,79
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		41,21
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.627
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		9,04
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,73
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		2.013

II/ Kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

- Sản lượng vận chuyển xăng dầu đạt 52 triệu m³.km, đạt 96% kế hoạch, bằng 106% thực hiện năm 2018.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 33.074m³, đạt 87% kế hoạch, bằng 66% thực hiện năm 2018.

- Doanh thu đạt 653.154 triệu đồng, đạt 89% KH, bằng 71% thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 107% thực hiện năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.627 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 20,4%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 11,9%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.851 triệu đồng chiếm tỷ trọng 49,00%; Xăng dầu 2.177 triệu đồng chiếm 37,42%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 790 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.627 triệu đồng bằng 107% thực hiện năm 2018.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ đạt 13,21%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 10%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

***Đánh giá 2 lĩnh vực kinh doanh chính:**

***) Kinh doanh vận tải:**

- Sản lượng vận chuyển 12 tháng năm 2019 đạt 96% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ 2018 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 22,8%, vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn bình giảm 5%, vận chuyển cho Petrolimex Lào giảm 16%. Mặt khác, tăng do Công ty vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 6,4 triệu m³.km (Công ty vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh từ 01/5/2018).

- Giá thành vận tải 12 tháng 2019 là 1.937 đồng/m³.km giảm 14 đồng/m³.km so với cùng kỳ 2018; Giá thành vận tải giảm do chi phí nhiên liệu giảm 107 đồng/m³.km, chi phí sửa chữa giảm 28 đồng/m³.km, chi khấu hao tăng 52 đồng/m³.km, chi phí theo chế độ cho người lao động giảm 5 đồng/m³.km. Các khoản mục chi phí khác giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018.

***) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng bán lẻ đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ 2018; Sản lượng nhượng quyền thương mại giảm 25,8% so với cùng kỳ 2018, do Công ty chủ động giảm bán để thu hồi công nợ và chấm dứt bán hàng theo phương thức này vào thời điểm 31/12/2019.

- Năng suất lao động bán lẻ đạt 27,5 m³/người/tháng, tăng 5,77 m³/người/tháng so với năm 2018; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 33,4 m³/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 17,2 m³/người/tháng.

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu chủ yếu do hoạt động bán lẻ xăng dầu mang lại.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu: Chi phí bán lẻ 998 đồng/lít tăng 30 đồng/lít so với cùng kỳ 2018, chi phí bán khác 255 đồng/lít tăng 69 đồng/lít so với cùng kỳ 2018.

Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng do chi phí tiền lương tăng, chi phí lãi vay tăng do Công ty tăng tích lũy hàng trong thời kỳ điều chỉnh tăng giá.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và điều hành thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu và kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định để làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Mặt khác, Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2019, hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác không có dấu hiệu bất thường nào.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018.

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn an toàn hiệu quả. Ngoài vốn điều lệ Công ty đã linh hoạt huy động, sử dụng các nguồn vốn tài trợ khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn và tăng trưởng vốn.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, tăng vốn điều lệ thêm 60% và vốn điều lệ của Công ty sau phát hành là 35 tỷ đồng; Việc quản lý và sử dụng vốn đảm bảo theo phương án sử dụng vốn và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công ty thực hiện đầu tư 01 cột bơm xăng dầu với giá trị là 250 triệu đồng; Đầu tư 06 xe ô tô sitec chở xăng dầu giá trị 15.266 triệu đồng, 01 xe con 5 chỗ giá trị 585 triệu đồng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất khác 254 triệu đồng.

- Công nợ khách hàng đến thời điểm 31/12/2019 là 12.804 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 9.405 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 3.399 triệu đồng; Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng, đối với thu hồi công nợ khách hàng bán nhượng quyền thương mại về cơ bản hoàn thành theo lộ trình đặt ra; Đến thời điểm 31/12/2019 không có phát sinh công nợ dây dưa khó đòi, mất khả năng thanh toán.

IV/Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo các quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông; Mặt khác, Hội đồng quản trị, Giám đốc

CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO BAN KIỂM SOÁT THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai công tác kiểm tra tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020:

- Giám sát quá trình và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình; Tham gia trực tiếp hoạt động đầu tư của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; Theo đó, phân tích đánh giá tình hình quản lý điều hành hoạt động dịch vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp; Phân tích, đánh giá, phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả và có những đề xuất, kiến nghị về tình hình thu hồi công nợ đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh.

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, 6 tháng và 12 tháng năm 2020 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (Nếu thấy cần thiết) tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc để kịp thời, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty trong công tác vận tải xăng dầu và tại các cửa hàng xăng dầu.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty dự báo nhiều khó khăn, Kinh doanh vận tải lợi nhuận chỉ đạt ở mức ổn định, khả năng tăng trưởng thấp; Kinh doanh xăng dầu năng suất lao động bán lẻ còn thấp, Công ty đã dừng bán nhượng quyền thương mại, lợi nhuận xăng dầu bấp bênh khó dự đoán... Để hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Đối với kinh doanh vận tải: Quan tâm công tác sửa chữa thường xuyên, đảm bảo duy trì năng lực, chất lượng sử dụng phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu vận tải; Tiếp tục rà soát, nghiên cứu thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí vận tải để gia tăng lợi nhuận; Phân công lao động vận tải hợp lý, nâng cao năng suất lao động, cùng với đó là thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín của Công ty.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Điều hành hàng tồn kho hợp lý, tận dụng các kỳ tăng, giảm giá gia tăng lợi ích; Thường xuyên quan tâm việc thu nộp và chuyển tiền bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu kịp thời về Công ty để giảm thiểu chi phí lãi vay.

- Quan tâm, trú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn; Theo đó, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ phương tiện vận tải, hàng hóa vận chuyển và xăng dầu tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu; Quản lý chặt chẽ, an toàn, sử dụng hiệu quả vốn bằng tiền trong kinh doanh; Xây dựng chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh vận tải, xăng dầu; Quản lý chặt chẽ và chống lãng phí, thất thoát trong công tác đầu tư.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý vị Cổ đông, các Quý vị Đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc !

Nơi nhận:

- HĐTV TCty (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CHU ĐỨC HẬU

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Địa chỉ: Km 17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31/12/2019

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (trước)
TÀI SẢN					
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.795.631.833	31.949.151.295
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.182.216.758	5.317.770.822
II	Các khoản đầu tư ngắn hạn	120	V.02		
III	Các khoản phải thu	130		13.212.677.438	13.988.044.076
IV	Hàng hoá tồn kho	140		12.095.461.991	9.851.837.123
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		1.305.275.646	2.791.499.274
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87.399.068.416	84.457.988.269
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		39.190.000	53.974.000
II	Tài sản cố định	220		77.103.667.665	74.610.146.376
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V	Tài sản dài hạn khác	260		9.846.210.751	8.903.808.302
C	LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		124.194.700.249	116.407.139.564
NGUỒN VỐN					
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		73.017.432.224	78.700.430.261
I	Nợ ngắn hạn	310		41.721.876.483	36.298.006.145
II	Nợ dài hạn	330		31.295.555.741	42.402.424.116
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		51.177.268.025	37.706.709.303
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	51.177.268.025	37.706.709.303
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		124.194.700.249	116.407.139.564

Ghi chú: Gửi kèm báo cáo kiểm toán độc lập

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
 Địa chỉ: Km 17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
 (Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

TT	Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (Trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	625.860.006.390	924.855.730.365
2	Các khoản giảm trừ	3	VI.26		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	625.860.006.390	924.855.730.365
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	569.238.431.511	870.448.211.253
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		56.621.574.879	54.407.519.112
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	17.632.012	70.954.423
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	4.695.036.705	3.141.668.855
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.118.762.933	2.362.726.543
8	Chi phí bán hàng	24		21.071.188.182	21.440.350.703
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		25.530.488.727	24.538.033.252
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.342.493.277	5.358.420.725
11	Thu nhập khác	31		475.908.768	206.693.731
12	Chi phí khác	32		142.734	151.038.767
13	Lợi nhuận khác	40		475.766.034	55.654.964
14	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.818.259.311	5.414.075.689
16	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	1.190.729.504	1.120.244.604
17	Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.627.529.807	4.293.831.085
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62			
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.013	1.630

Ghi chú: Gửi kèm báo cáo kiểm toán độc lập



Hà Nội, Ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2018;

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA).

Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CHU ĐỨC HẬU



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2019.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty: 4.627.529.807 đồng.

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2019 là 10% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 3.503.164.000 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2019 bằng tiền: Quý III năm 2020

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.124.365.807 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 200.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 924.365.807 đồng

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Lê Lưu Cường

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020



PETROLIMEX

BÁO CÁO

*Về quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Nghị quyết 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2019 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2019;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Người quản lý Công ty năm 2019 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2019 là: **3.126,69 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2019 là: 696,060 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên Ban KS năm 2019 là: 507,186 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 là: 1.923,444 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty thực tế chi trả năm 2019 là: **2.709,8 triệu đồng**

(Có báo cáo chi tiết về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Cường
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 4.627 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 50.550 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 9,15 %

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.

TT		Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao thực hiện (đ/tháng)	Số tháng được hưởng	Số người	Tiền lương/thù lao thực hiện (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					2.473.114.800
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	39.000.000	12	1	468.000.000
2	Phó giám đốc	21.675.000	28.177.500	12	4	1.352.520.000
3	Kế toán trưởng	20.158.000	26.205.400	12	1	314.464.800
4	Trưởng Ban kiểm soát	21.675.000	28.177.500	12	1	338.130.000
II	Thù lao					236.683.200
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	4.335.000	5.635.500	12	2	135.252.000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	3.251.000	4.226.300	12	2	101.431.200
	TỔNG CỘNG					2.709.798.000



Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ văn bản số 026/PTC-HĐTV ngày 06/03/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2020 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế), như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2020 là: 567,676 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2020 là: 413,638 triệu đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2020 là: 1.568,675 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bực Cường
CHỦ TỊCH

**TÔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY**

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2020**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 3.390 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 49.938 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch : 6,7%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Số người	Số tháng	Quỹ lương, thù lao kế hoạch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					2.327.264.440
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	36.700.000	1	12	440.400.000
2	Phó giám đốc	21.675.000	26.515.750	4	12	1.272.756.000
3	Kế toán trưởng	20.158.000	24.659.953	1	12	295.919.440
4	Trưởng ban kiểm soát	21.675.000	26.515.750	1	12	318.189.000
II	Thù lao					222.724.960
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	4.335.000	5.303.150	2	12	127.275.600
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	3.251.000	3.977.057	2	12	95.449.360
	TỔNG CỘNG					2.549.989.400



PETROLIMEX

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty hiện hành để phù hợp với các quy định của Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ công ty

- Trước khi sửa: “Vốn điều lệ của công ty là: 21.894.780.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai một tỷ tám trăm chín tư triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.189.478 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

- Sau khi sửa: “Vốn điều lệ của công ty là: 35.031.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba lăm tỷ không trăm ba một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.503.164 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Lý do sửa: Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đức Cường
CHỦ TỊCH



Hà Nội, Ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về việc Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của công ty;

Giám đốc Công ty đã đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu giữa Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây và Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Công ty mẹ). Cụ thể như sau:

- Tên hợp đồng: **Hợp đồng nhượng quyền thương mại.**
- Bên nhượng quyền: Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;
- Bên nhận quyền: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Phạm vi công việc: Mua bán các mặt hàng xăng dầu (theo cơ chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam);
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày 01/01/2020;
- Số lượng hàng hóa dự kiến là 2.500 m³ xăng dầu/tháng (+,-10%);

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Lê Đức Cường