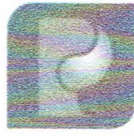


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN



PETROLIMEX

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Ngày 03 tháng 6 năm 2020

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
7h30	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký.
	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và Thê lệ biểu quyết.
8h50	II. Trình Đại hội thông qua các nội dung
	1. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động 2019 và Định hướng năm 2020.
	2. Báo cáo của Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020.
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
	4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
	5. Báo cáo Tóm tắt BCTC của công ty 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 HĐQT, thù lao Thành viên BKS năm 2019; Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2020.
	7. Tờ trình Ký hợp đồng mua bán xăng dầu.
	8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
	9. Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận.
	III. Phát biểu của Đại biểu lãnh đạo cấp trên
	IV. Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội.
	V. Kết thúc Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

1/ Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2/ Nguyên tắc thông qua:

- Nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành theo Chương VI Điều 21 Mục 1 Điều lệ công ty.

- Các nội dung khác theo quy định tại Chương VI Điều 21 Mục 2, 3, 4 Điều lệ công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính thưa: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, làm cho lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, lãi suất tăng cao...

Đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu - mặt hàng được đánh giá là có tác động lớn đến nền kinh tế và chỉ số CPI - mặc dù trong nhiều năm qua diễn biến giá dầu tăng mạnh giảm sâu bất thường nhưng công tác điều hành giá của các cơ quan quản lý Nhà nước đã được thực hiện linh hoạt, có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, mang lại hiệu quả rõ nét.

Riêng Công ty PTS với truyền thống gần 20 năm hoạt động kể từ khi cổ phần hóa, Công ty đã khai thác tối đa các nguồn lực nội bộ, sử dụng vốn và luân chuyển dòng tiền hợp lý, hạn chế vay vốn ngân hàng, quan tâm công tác quản trị rủi ro, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư tràn lan, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí kinh doanh,... Đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV và toàn thể quý cổ đông nên Công ty đã hạn chế được phần nào những tác động tiêu cực của nền kinh tế trong thời gian qua.

Do đó, Công ty đã đạt hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2019.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
				TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ CK2018
Vận tải	m ³ km	74.162.000	84.777.224	114	131
Xăng dầu	m ³	20.200	19.989	98	104
Tổng DT	Tr.đồng	559.000	547.788	98	106
LN TT	Tr.đồng	19.500	19.501	100	103
Chia cổ tức	%/MG/cp	12	13,5	113	100

2. Các mặt hoạt động của HĐQT

- 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 qui 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 Ban Giám đốc 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 Ban Giám đốc 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.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Năm 2019 Ban Giám đốc 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 NLD, đối tác, khách hàng của công ty.

Ngoài ra, Ban Giám đốc 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.

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

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng 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: 1.316.376.000 đồng, bằng 94% kế hoạch.

5. Nhận xét, đánh giá

Với hiệu quả lợi nhuận đạt và vượt mức kế hoạch trong nhiều năm liên tiếp, PTS Sài Gòn cũng được đánh giá là một trong những Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán kinh doanh đạt mức lợi nhuận tăng trưởng ổn định và luôn thực hiện đều đặn việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Đặc biệt, việc Công ty đã đạt Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ tháng 8/2018, cũng như vừa qua Hệ thống đã tiếp tục được chấp thuận sau đợt Tái đánh giá vào tháng 10/2019; góp phần vào việc ngày càng nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề để Công ty có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Thế giới đang trong bối cảnh gánh chịu bệnh dịch COVID-19 ngay trong những tháng đầu năm sau Tết Nguyên Đán Canh Tý, tình hình diễn biến vô cùng phức tạp và được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường đã tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Do đó, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như công tác kinh doanh, vận tải của công ty nói riêng.

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.

330002
CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁI VÀ DỊCH VỤ
TROLIN
SÀI GÒN
TP. HCM

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.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG, CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình chung

- Năm 2019 nền kinh tế thế giới lại tiếp tục trải qua một năm biến động mạnh với tâm điểm là cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Bất ổn từ hai nền kinh tế lớn này đã kéo theo ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính và hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.

- Trong nước, để điều hành giá phù hợp với diễn biến thị trường và bám sát theo ND 83 về kinh doanh xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định thực hiện hàng loạt các giải pháp như ngừng trích quỹ bình ổn, dùng quỹ bình ổn bù đắp cho phần tăng giá xăng dầu... để tránh không tăng sốc gây tác động quá lớn đến nền kinh tế.

- Tuy nhiên vẫn gặp không ít khó khăn thách thức với những diễn biến phức tạp về gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

2. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD

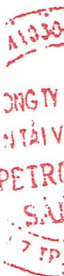
a) Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu, Tổng công ty về cơ chế chính sách linh hoạt; Các công ty xăng dầu trong ngành hỗ trợ; Các thị trường vận tải được chuyển giao liên tục tăng trưởng (Tây Ninh, Vũng Tàu);... tạo tiền đề cho Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Từ tháng 3/2019, Công ty xăng dầu khu vực II áp dụng chương trình đặt hàng trực tuyến SMO, chuyển đổi từ phương thức giao dịch bán hàng truyền thống sang giao dịch thương mại điện tử, giảm lệnh xuất thủ công, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan chứng từ vận chuyển, tăng năng suất lao động.

b) Khó khăn

- Trong năm 2019 diễn biến giá xăng dầu có nhiều yếu tố dị biệt, tăng mạnh giảm sâu bất thường (tăng từ 45 USD/thùng vào đầu năm, sau đó lên 66 USD/thùng vào cuối tháng 4 và giảm mạnh xuống mức 55-57 USD/thùng vào những tháng cuối năm 2019); nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty vì giá xăng dầu chiếm đến gần 27% chi phí vận chuyển và chưa kể một số khoản phí và phụ phí chiếm từ 20-25%. Do đó, Công ty có những thời điểm phải chịu lỗ do sức ép từ giá xăng dầu lên chi phí đầu vào.



- Cơ sở hạ tầng lưu thông của Tp.HCM và các tỉnh lân cận xuống cấp trầm trọng trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều; nên nhiều tuyến đường thường xuyên bị sửa chữa làm tình trạng kẹt xe xảy ra liên tục.

- Mặt khác, cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác quản lý đối với xe tải lưu thông vào giờ cấm, đường cấm (Từ 01/6/2019, áp dụng hình thức phạt nguội qua camera các phương tiện vi phạm lỗi); đồng thời hạn chế việc cấp giấy phép cho các phương tiện vận chuyển theo tuyến đường trong nội đô vào thành phố trong giờ cao điểm. Vì thế, các phương tiện vận chuyển cho 44 cửa hàng của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu phải tiến hành vận chuyển sau thời điểm 22h đêm, các xe giao hàng xong quay về kho đã gần 23h30. Nếu xe lấy hàng chuyển 2 thì phải qua 01h30 sáng hôm sau mới về tới kho. Đặc biệt; đối với đội xe vận chuyển Jet A-1, trong thời gian chờ giấy phép lưu thông vào giờ hạn chế, phải vận chuyển theo đường vòng, cự ly xa, chi phí tăng...

Tất cả những lý do khách quan này đã ảnh hưởng lớn đến chi phí vận tải của Công ty, mà đáng quan tâm nhất là sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng rất lớn so với trước đây.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

a) 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^3km)	64.959.362	84.777.224	114	131
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	19.259	19.989	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

b) 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 m^3km , tăng 14% so với thực hiện năm 2018. Thực hiện năm 2019, sản lượng vận tải đạt 84.777.224 m^3km , 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 19.989 m³, tăng 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 LNTT)

– 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 LNTT)

+ Doanh thu cho thuê văn phòng, 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 thực hiện 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.

c) Kết quả công tác đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ 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 - 02 đầu kéo Romooc chở xăng dầu: Dung tích: 43 m ³ /xe	30.645
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

a) 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 ĐHĐCĐ 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 đòi hỏi 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.

b) 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 CHBL XD hiện có của công ty là 07 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

+ Cải tạo nâng cấp 02 CHBL XD đúng với quy định của Tập đoàn về nhận diện thương hiệu CHBL XD 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 Bung, xã Phú Chánh, H. Tân Uyên, Bình Dương.

Trong những năm tiếp theo, 05 (năm) CHXD còn lại sẽ được Công ty xây dựng lộ trình cải tạo nâng cấp mới để đồng loạt 07 (bảy) 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 chuyên xăng dầu, gas, các CHXD và đơn vị trong công ty, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty.

c) 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 hàm 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 khi tham gia 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.

d) 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 KTKT 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 môi trường kinh doanh, 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, cán bộ, công nhân viên 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 công nghệ thông tin 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 chấp hành 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 (13,5%/MG/cp) đạt 113% so với KH đề ra.

*** Những tiến bộ Công ty đạt được:**

- 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.

5. Các chỉ số tài chính năm 2019

Giá cp PSC 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).

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)	12,1	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	3,67	3,56

* Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 8/4/2019, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông (ngày ĐKCC 10/5/2019) v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2018 tỉ lệ 13,5%/MG/cp. Ngày thanh toán 30/5/2019.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bước sang năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn đang có dấu hiệu giảm tốc, thương mại quốc tế được cảnh báo sẽ suy giảm, giá nhiên liệu, hàng hóa có xu hướng biến động, do đó được dự báo sẽ là một năm khó khăn với nền kinh tế các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nếu giá thế giới trong thời gian tới tiếp tục xu hướng tăng sẽ là áp lực rất lớn với cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có công ty.

- Do đó, Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục giữ vững ổn định, cố gắng tăng trưởng về sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, để mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, các nhà đầu tư. Cụ thể:

1. Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2020:

1.1 Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	KH 2020/TH 2019 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	86.000.000	101
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	17.390	87
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	412.000	75
3	LN trước thuế (triệu đồng)	14.930	77
4	Chia cổ tức (%/MG/cp) tối thiểu	10	74

*** Thuyết minh kế hoạch:**

Xây dựng kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 thấp hơn so với năm 2019 do những nguyên nhân khó khăn cụ thể sau:

- Chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến tăng khoảng trên 3 tỉ đồng; do phải trích khấu hao 10 phương tiện vận tải (8 xe xitec và 2 xe dầu kéo) đã đầu tư mới đưa vào hoạt động để thay thế cho số xe hết niên hạn trong năm 2019.

- Chi phí lãi vay trong năm 2020 tăng khoảng 16% do thanh toán lãi các khoản vay để đầu tư trong năm 2019.

- Ngoài ra, chi phí thuê đất và sửa chữa các hạng mục tòa nhà văn phòng tăng so với năm 2019.

- Chi phí tiền lương đối với loại hình Kinh doanh vận tải tăng cao hơn 17% so với TH2019 là do TP.HCM cấm xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ 6h đến 22h hàng ngày dẫn đến các xe vận chuyển xăng dầu cho XNBL Xăng Dầu và Cty CP Nhiên liệu bay Petrolimex phải vận chuyển vào ban đêm, Cty hỗ trợ tính thêm 30% tiền lương (khoảng 4 tỷ đồng) cho Công nhân lái xe.

- Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp và diễn biến khó lường thì dự báo trong hết nửa 6 tháng đầu năm việc tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói riêng trong thời gian tới bị giảm sút rất nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khả năng khống chế dịch bệnh, nên công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Đến hiện tại, Công ty chưa áp dụng trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn điều lệ vì sẽ làm gánh nặng cho việc thanh toán cổ tức trong những năm kế tiếp; mặt khác với quy mô công ty hiện nay thì vốn điều lệ hoạt động 72 tỉ đồng cũng đang là phù hợp.

1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Kế hoạch đầu tư năm 2020 của công ty tạm thời chưa xây dựng cụ thể vì Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (cổ đông chi phối) đang khẩn trương thực hiện đánh giá lại tổng thể công tác đầu tư đối với tất cả các đơn vị thành viên trực thuộc để đảm bảo công tác đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

1.3 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.

+ Ngày thanh toán: dự kiến chậm nhất 30/7/2020.

2. Giải pháp trọng tâm:

Trong năm 2020, do tình hình kinh tế bị ảnh hưởng mạnh và trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết của dịch bệnh COVID-19 trong những tháng đầu năm 2020 nên công ty cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như việc phải tập trung vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư đại tu, thay thế phương tiện vận tải;

đầu tư cải tiến các cửa hàng trực thuộc về nhận diện thương hiệu cũng như đạt chuẩn 5S, đảm bảo thu nhập cho Người lao động 13,8 triệu đồng/tháng.

Mặt khác, đầu năm 2020 là giai đoạn quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ cơ sở công ty và các chi bộ trực thuộc của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng kế hoạch SX-KD 2020 được ĐHĐCĐ giao. Do đó, công ty đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm vượt qua khó khăn, tổ chức hiệu quả kế hoạch đã đặt ra với nội dung chủ yếu là:

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 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 và gìn giữ văn hóa công ty đã tồn tại, 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.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2020 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, toàn thể CB CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết tâm đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo điều hành Công ty mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cùng xây dựng công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển vững chắc hơn; đồng hành cùng Tập đoàn, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex trong việc bảo vệ nhãn hiệu, giữ gìn uy tín của thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thái



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Thay mặt cho Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (Công ty) và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty năm 2020 Báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của công ty, Nghị quyết của HĐQT; Hội đồng quản trị (HĐQT), các qui định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm kỳ năm 2019, Ban Kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm 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 HĐQT, Nghị quyết của HĐQT. Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 Ban Kiểm soát đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (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...

Trong năm 2019 các cuộc họp Ban Kiểm soát đều thông nhất cao.

Hiện tại Ban Kiểm soát có 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập không điều hành.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm

Báo cáo năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định. Nhìn chung trong năm đại diện đơn vị kiểm toán nhận xét đánh giá: “Báo cáo tài chính công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD, tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan”.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2019	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	285,987	285,987
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	36,335	36,335
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	249,653	249,653
3	Lợi thế thương mại	Triệu đồng		
II	Tổng nguồn vốn		285,987	285,987
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	159,573	159,573
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	126,414	126,414
3	Lợi ích cổ đông tối thiểu	Triệu đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,46	0,46
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,38	0,38
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	0,55	0,55
2	Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	0,45	0,45
V	Khả năng sinh lợi			
6	Tổng số lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15,537	15,537
7	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	12%	12%
8	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản)	%	5,4%	5,4%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2,158	2,158

2. Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ

1/ Kết quả báo cáo năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	
				KH	CK
SL Vận chuyển	m ³ km	74.162.000	84.777.224	114	131
SL Bán hàng	m ³ tấn	20.200	19.989	98	104
Tổng DT	Tr.đồng	559.000	547.788	98	106
Tổng CP	Tr.đồng	539.500	528.286	98	106
LN TT	Tr.đồng	19.500	19.501	100	103
Chia cổ tức	%/MG	12	13,5	113	100
Vốn Điều Lệ	Tr.đồng	72.000	72.000	100	100

- Sản lượng vận tải: 114%/ KH, bằng 131%/ CK;
- Sản lượng bán hàng: 99%/ KH, bằng 103%/ CK;
- Doanh thu 2019: 98%/ KH, bằng 106%/ CK;
- Lợi nhuận trước thuế: 19,501 tỷ, đạt 100%/ KH, bằng 103%/ CK;
- Tỷ suất LN/vốn điều lệ: 27%;
- Cổ tức dự kiến chi trả: 13,5% bằng 100%/ CK.

2/ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Qua thẩm định báo cáo tài chính các năm, Ban Kiểm soát thấy:

- Trong năm qua công ty không phát sinh đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông.

- Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua về lợi nhuận; đảm bảo an toàn tài chính, cổ tức chia cho cổ đông theo đúng Nghị quyết đề ra, thu nhập và đời sống CB-CNV ngày được nâng cao, vốn được bảo toàn và phát triển; Công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CB-CNV Công ty.

3. Hoạt động của HĐQT

1/ Tình hình hoạt động của HĐQT:

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT 2019 về cơ bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý đã tuân thủ theo đúng quy định pháp luật 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. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, 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 tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động kinh doanh thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐQT; Có các giải pháp kịp thời, hợp lý trong quản trị cũng như trong thực tiễn hoạt động SXKD.

2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

HĐQT 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 trong quá trình vận chuyển như giờ cấm, đường cấm v.v.... 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.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020

Để đảm bảo hoạt động của Công ty nhịp nhàng, an toàn, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và định hướng cho công tác giám sát trong năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện rà soát hệ thống các văn bản quy phạm quản lý nội bộ hiện đang áp dụng sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định hiện hành Nhà nước, Tổng công ty và Tập đoàn.

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng xe vận chuyên xăng dầu, CHXD và các tài sản khác có hiệu quả cao nhất.

3. Công ty có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán xăng dầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động.

4. Ban kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định hiện hành. Năm 2020, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:

4.1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;

4.2. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và công tác đầu tư;

4.3. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để quản lý, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu có hiệu quả;

4.4. Thực hiện giám sát tài chính; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, quản lý và điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm của Công ty;

4.5. Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc khác của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Bình



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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, phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể về chọn công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát 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 Sài Gòn và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

1/ Công ty TNHH kiểm toán An Việt

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 83/2020/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

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 18/3/2020, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, 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 Ban Giám đốc

Ban Giám đốc 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 Ban Giám đốc 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 soát 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 Ban Giám đốc, 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 đã 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

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 31/12/2019, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 06/3/2019.



Vũ Hoài Nam

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
1436-2018-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nguyễn Thị Hoài Thu".

Nguyễn Thị Hoài Thu

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2461-2018-055-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/12/2019
 (Trích báo cáo đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (trước)
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36,334,546,808	38,379,492,795
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,793,322,156	3,656,352,057
III.	Các khoản phải thu	130		25,788,221,952	30,576,721,211
IV.	Hàng tồn kho	140		5,863,858,047	3,566,376,202
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		1,889,144,653	580,043,325
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		249,652,912,734	236,462,990,592
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II.	Tài sản cố định	220		191,728,689,622	176,909,495,601
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.12	52,053,747,173	54,681,440,405
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		600,274,910	3,041,184,001
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		344,250,000	262,125,000
VI	Tài sản dài hạn khác	260		4,925,951,029	1,568,745,585
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		285,987,459,542	274,842,483,387
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		159,573,184,093	150,621,629,201
I.	Nợ ngắn hạn	310		79,584,364,089	68,955,376,074
II.	Nợ dài hạn	330		79,988,820,004	81,666,253,197
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		126,414,275,449	124,220,854,116
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	126,414,275,449	124,220,854,116
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		285,987,459,542	274,842,483,387

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Mẫu số B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (trước)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	547,131,703,142	514,673,419,993
2.	Các khoản giảm trừ	03	VI.26	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	547,131,703,142	514,673,419,993
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	489,468,674,785	456,812,227,535
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		57,663,028,357	57,861,192,458
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	68,784,381	52,621,091
7.	Chi phí tài chính	22	VI.30	5,440,041,730	4,786,650,973
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,522,154,833	4,713,525,973
8.	Chi phí bán hàng	24		20,265,680,338	23,769,556,454
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13,112,062,934	11,519,897,351
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18,914,027,736	17,837,708,771
11.	Thu nhập khác	31		587,288,278	1,065,065,720
12.	Chi phí khác	32		-	-
13.	Lợi nhuận khác	40		587,288,278	1,065,065,720
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19,501,316,014	18,902,774,491
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3,964,381,173	3,859,260,983
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15,536,934,841	15,043,513,508
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		2,158	1,586

PHÂN
MCH V
MEX
GON
5 CH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 8/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019.

II- Phương án phân phối cụ thể như sau:

1/ **Tổng Lợi nhuận sau thuế** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trong năm 2019 là: 15.536.934.841 triệu đồng.

2/ **Phân phối lợi nhuận sau khi chia Lợi nhuận hợp tác kinh doanh:**

2.1/ **Chi trả cổ tức năm:**

Mức chia cổ tức năm 2019 là 13,5%/MG/cp, tức 1.350 đồng/cp.

Tổng trị giá cổ tức thanh toán 9.720 triệu đồng.

Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2019: dự kiến chốt danh sách cổ đông ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian thanh toán chậm nhất 30/7/2020.

2.2/ **Phân phối hai quỹ khen thưởng phúc lợi:** 1.552 triệu đồng.

2.3/ **Phân phối lợi nhuận còn lại** : 2.159 triệu đồng. Trong đó:

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 359 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.800 triệu đồng

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



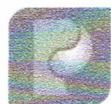
Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG CHI TIẾT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.501		
2	Thuế TNDN	3.964		
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.537		
4	Chia LN hợp tác kinh doanh	2.106		
5=3-4	Lợi nhuận còn lại phân phối:	13.431		
5.1	Chia cổ tức 2019 (bằng tiền)	9.720	72,37%	Tỉ lệ 13,5%/MG/cp
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.552	11,56%	0,43 tháng lương BQ NLD thực hiện năm 2019
5.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	359	2,67%	1,5 tháng lương, thù lao NQL thực hiện năm 2019
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	1.800	13,40%	Phần còn lại

39002220
CÔNG TY CỔ PHẦN
KIỂM TRA VÀ DỊCH VỤ
TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ
HÀNG GIỚI THIỆU



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Về quyết toán Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 8/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc thông qua Phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo về quyết toán Tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019 như sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2019 là | 1.316.376.000 đồng |
| Trong đó: - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | : 558.360.000 đồng |
| - Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng | : 473.760.000 đồng |
| - Thành viên HĐQT không chuyên trách | : 284.256.000 đồng |
| 2. Tiền lương và thù lao của BKS năm 2019 là | 606.412.800 đồng |
| Trong đó: - Trưởng BKS chuyên trách | : 473.760.000 đồng |
| - Thành viên BKS không chuyên trách | : 132.652.800 đồng |

(đính kèm Báo cáo Quyết toán TL và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Mẫu 01

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

TT	Tiền lương (3)	Mức lương cơ bản (đồng/tháng) (4)	Số tháng (6)	Số lượng (7)=(5)*(6)	KH tiền lương, thù lao (đồng) (7)=(5)*(6)	Quyết toán tiền lương, thù lao (đồng) (9)
(1)						
I	Tiền lương			3	1,602,000,000	1,505,880,000
-	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	33,000,000	12	1	594,000,000	558,360,000
-	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng	28,000,000	12	1	504,000,000	473,760,000
-	Trưởng BKS	28,000,000	12	1	504,000,000	473,760,000
II	Thù lao			5	443,520,000	416,908,800
-	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5,600,000	12	3	302,400,000	284,256,000
-	Ủy viên BKS không chuyên trách	3,920,000	12	2	141,120,000	132,652,800
	Tổng cộng				2,045,520,000	1,922,788,800

Tp. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



Nguyễn Xuân Thái

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 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 ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2020, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS:

- * Tổng QTL, thù lao của HĐQT năm 2020 dự kiến là : 1.260.360.000 đồng
- * Tổng QTL, thù lao của BKS năm 2020 dự kiến là : 580.608.000 đồng

(có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2020 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS của công ty năm 2020:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính 2020. HĐQT sẽ báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Mẫu 01

**PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

TT	Tiền lương (3)	Mức lương cơ bản (đồng/tháng) (4)	Số tháng (6)	Số lượng	KH tiền lương, thù lao (đồng) (7)=(5)*(6)
(1)					
I	Tiền lương				
-	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	33,000,000	12	3	1,391,960,000
-	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng	28,000,000	12	1	516,120,000
-	Trưởng BKS	28,000,000	12	1	437,920,000
II	Thù lao				
-	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5,600,000	12	3	262,752,000
-	Ủy viên BKS không chuyên trách	3,920,000	12	2	122,617,600
	Tổng cộng				1,777,329,600

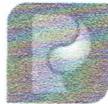
Tp. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

133-06
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
SÀI GÒN



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc cung cấp mua bán xăng dầu với Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu;
- Đơn vị bán: Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC);
- Đơn vị mua: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Phạm vi công việc: Mua bán các mặt hàng xăng dầu;
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

HDQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và uỷ quyền cho HDQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

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

HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

