

Số: 105 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019



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 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 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 2019 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường

Số: 65 /NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2019
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả quản lý điều hành HĐSXKD năm 2018, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2019 của Ban quản lý điều hành (Chi tiết đính kèm);

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng:
 - Sản lượng vận tải: 54.200.000 m³km
 - Sản lượng bán xăng dầu: 38.100 m³
- Doanh thu: 737.950 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.640 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 (Chi tiết đính kèm);

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2018 (Chi tiết đính kèm)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Trong đó, trả cổ tức năm 2018 với mức là 15% bằng tiền (Phương án phân phối lợi nhuận đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018 và phương án trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019 (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2019: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đó là:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua xăng dầu của Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2020.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

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, HĐQT Cty.



LÊ TỰ CƯỜNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 10 tháng 4 năm 2019
Kết thúc hồi 12h20 ngày 10 tháng 4 năm 2019
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 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông dự họp là 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.073.155 cổ phần, chiếm 94,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời tham dự:

- Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT, 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.
- Ông Lê Mạnh Hùng - KTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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 V280/2019-PTH/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2019, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 185 cổ đông sở hữu tương ứng 2.189.478 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 1.116.696 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước có 184 cổ đông, sở hữu 1.072.782 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 76 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.073.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,69% 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 76 đại biểu, chiếm tỷ lệ 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 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. Thể lệ biểu quyết các vấn đề 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 (Do ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).
2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2018, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2019 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 2018 và Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (Do ông Chu Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày).
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019 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

1. Ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Minh Phúc - cổ đông cá nhân:

Tình hình năm 2018 rất khó khăn, Công ty đã có nhiều cố gắng thể hiện sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và người lao động. Điều đó được thể hiện bằng kết quả kinh doanh, cổ tức chia 15%, thu nhập bình quân người lao động đạt mức trung bình khá. Đề nghị giải thích tại sao Công ty chỉ được vận chuyển 60% cho Công ty xăng dầu Điện Biên.

2. Ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh - cổ đông cá nhân:

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn mà Công ty đã đạt được kết quả hết sức phấn khởi, đó chính là kết quả của sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV-NLĐ trong Công ty. Cổ tức chia 15% là chấp nhận được, tuy nhiên mong muốn của cổ đông là được chia cổ tức năm sau phải cao hơn năm trước.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Công ty và Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

- Việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết để tăng vị thế của Công ty và chủ động về tài chính. Tuy nhiên Công ty phải tính toán kỹ nếu không sẽ là sức ép lớn về cổ tức. Đề nghị Tổng công ty PTC chỉ đạo tổ chức tốt công tác kinh doanh của Công ty để giúp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Đề nghị Công ty lưu ý thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ xăng dầu đối tượng khách hàng là đại lý, nhượng quyền TM vì theo chỉ đạo của Tập đoàn XDVN là đến 31/12/2019 là dừng bán theo phương thức này.
- Việc tổ chức kinh doanh hàng hoá khác phải tính toán lại về mặt hàng gas vì xu hướng người dân chuyển sang dùng điện. Nên đẩy mạnh bán DMN, Bảo hiểm, nước giặt.
- Đề nghị Công ty có giải pháp nâng cao năng suất lao động tại các CHXD. Việc này là rất khó khăn vì để phát triển được CHXD là hết sức khó khăn và phức tạp.

3. 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 Trịnh Minh Phúc.

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 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 kết quả quản lý điều hành HD SXKD năm 2018, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 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 kèm theo).
- 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 2019:
 - + 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 2018 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty 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).
- 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 việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 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 giám đốc Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

Với tư cách là đại diện cổ đông lớn/Công ty mẹ, tôi ghi nhận những cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể NLD Công ty đã phấn đấu khắc phục những khó khăn để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Công ty đã tuân thủ đúng định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn XDVN và của Tổng công ty PTC. Riêng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng bán xăng dầu phương thức bán buôn và NQTM giảm so với năm 2018 do định hướng chỉ đạo của Tập

đoàn đối với các công ty cổ phần phải giảm dần bán buôn và NQTM (do không có lợi nhuận thậm chí có công ty bán lỗ), đến 31/12/2019 phải chấm dứt.

Một số chỉ đạo đối với HĐQT, Ban điều hành và NLĐ Công ty:

- HĐQT, Ban điều hành phải quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra.
- Tập trung phát triển CHXD để Công ty phát triển ổn định lâu dài.
- Đẩy mạnh kinh doanh hàng hoá khác.
- Nâng cao năng suất lao động bán lẻ XD.
- Quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn: An toàn phương tiện, an toàn con người, an toàn hàng hoá,... Phải tăng cường kiểm tra sức khoẻ lái xe.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ: Rà soát các văn bản quản trị nội bộ để giám sát, quản lý chặt chẽ tốt.
- Chuẩn bị điều kiện để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX.
- Đánh giá toàn diện công tác huy động vốn của Công ty để Tổng công ty có định hướng quản trị chung trong toàn Tổng công ty.

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 12h15 ngày 10/4/2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 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 12h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ VUI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TỰ CƯỜNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2018, kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt từ năm 2017 nhưng có xu hướng chậm lại trong nửa cuối năm 2018, tuy nhiên kinh tế Việt Nam và một số nền kinh tế phát triển vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

- 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. Năm 2018, Công ty được Tập đoàn/và Tổng công ty giao tiếp nhận đội xe và thị trường vận tải của Công ty xăng dầu, gồm: Tiếp nhận 01 xe và 5% thị phần vận tải bán lẻ của Công ty Xăng dầu Điện Biên, tiếp nhận 32 xe và 100% thị trường vận tải của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh. Từ 01/11/2018 Tổng công ty giao thêm 15% thị phần vận tải xăng dầu của Công ty Xăng dầu Điện Biên (Tỷ lệ vận chuyển của PTS Hà Tây là 60%, Petajico Hà Nội là 40%).

- 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, Tổng công ty. Mức thù lao bán lẻ xăng dầu được duy trì ổn định, bù đắp được chi phí và có lợi nhuận. Trong năm 2018 có 20 lần điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng chu kỳ giá 15 ngày/lần. 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:

- Hoạt động KDXD năm 2018 chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các đầu mối, TNPP, số lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cùng địa bàn bán cho đại lý với mức thù lao/lãi gộp cao hơn của PTS, cơ chế bán hàng rất linh hoạt. Do đó lãi gộp bán buôn công ty đạt thấp, chỉ đủ bù đắp tiền lương 60 đ/lít và chi phí.

- Sản lượng vận chuyển cho các đại lý, khách hàng ngày càng giảm do đại lý có xe tự vận chuyển/và Công ty xăng dầu thuê xe của tư nhân vận chuyển giá cước

thấp hơn của PTS. Thị trường vận tải của Công ty XD Hà Nam Ninh mới tiếp nhận có cự ly, năng suất đạt thấp, trong thời gian đầu hoạt động mới chỉ đảm bảo bù đắp chi phí, chưa có lãi.

- Sự thay đổi về luồng tuyến vận chuyển và các tuyến đường cũ được nâng cấp lên 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.

- Các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng siết chặt công tác quản lý vận tải và đòi hỏi yêu cầu cao, phát sinh tăng chi phí và giá thành vận tải trong khi Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước.

- Vận chuyển xăng dầu tải xuất sang Lào gặp khó khăn do Petrolimex Lào bị 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.

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 2018:

1. Kết quả SXKD năm 2018:

Một số kết quả thực hiện năm 2018 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 49,2 triệu m³.km bằng 105% kế hoạch và 111% so với năm 2017.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 50.247 m³ bằng 97% kế hoạch và 96% so với năm 2017. Trong đó bán lẻ là 24.864 m³ đạt 104% kế hoạch, giảm 4% so với năm 2017.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.414 triệu đồng đạt 101% kế hoạch so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế: 4.293 triệu đồng bằng 99,8% so với thực hiện năm 2017.

- Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân 9.682.000 đồng/người/tháng).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Tỷ lệ trả cổ tức 15% (kế hoạch 14%).

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

Năm 2018, 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 2018, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

- Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư.

- Phân công lại nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT ngay sau khi có sự thay đổi nhân sự; có qui định, cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phân công của từng thành viên HĐQT và người quản lý Công ty.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 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 2018.

- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký giao dịch bổ sung cho số cổ phiếu tăng thêm do trả cổ tức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với việc trả cổ tức năm 2017 tăng vốn điều lệ Công ty.

- 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 04 xe ô tô xitec với tổng trị giá 9.116 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện công tác nhận bàn giao 33 xe ô tô sitec và địa bàn vận tải từ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh và Công ty xăng dầu Điện Biên.

- Chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp, tăng cường dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex, tạo thuận lợi, lợi thế thương mại để gia tăng sản lượng bán lẻ các CHXD.

- Chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác tiếp thị, gia tăng sản lượng, phát triển thị phần, đặc biệt là sản lượng bán lẻ xăng dầu; tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và đang tiếp tục xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty.

- Tổ chức và/phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2018.

- Rà soát, chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch năm 2019.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. 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.

HDQT 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 2018, 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 2018, theo chỉ đạo của HDQT, 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 (khoản chi phí vận tải, cơ chế khoán kinh doanh cho các đơn vị...); quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh...

Nhìn chung năm 2018, 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 HDQT. HDQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HDQT năm 2018

1/ Ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc công ty (được bầu giữ chức Chủ tịch HDQT công ty kể từ ngày 03/03/2018): Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2018 đã cùng với tập thể HDQT 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 HDQT.

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 HDQT; 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 HDQT công ty (thời Chủ tịch HDQT kể từ ngày 03/03/2018): Tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HDQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT 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 HDQT phân công.

3/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HDQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HDQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HDQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh xăng dầu của Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao; phát triển, mở rộng lĩnh vực 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. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT. Làm 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; chủ trì xây dựng phương án tổ chức công tác điều hành vận tải và chỉ đạo thực hiện.

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. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT phân công: Tổ chức tốt công tác điều độ vận tải; Tổ chức tốt mối quan hệ với đối tác, khách hàng; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5. 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 2018.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2018 là 1.563,52 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội cổ đông; Công ty hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

(Có phụ biểu Kế hoạch kinh doanh tài chính tổng hợp năm 2019 kèm tài liệu họp).

Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn; duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Quá trình thực hiện, sẽ tập trung tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ; tổ chức tốt công tác vận tải để giảm giá thành; gia tăng sản lượng, năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng hoá khác.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, công nợ để tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

3. Tiếp tục đầu tư thay thế phương tiện vận tải đã quá cũ, hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà Nước, không đầu tư dàn trải và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

4. Tập trung hoàn thiện thủ tục hành chính xin dự án để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

5. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty.

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

Nhìn chung năm 2018 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 2018, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ 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. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm và khả năng của mình sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty.

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

KẾ HOẠCH KINH DOANH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2019

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)	
						TH2018 với KH 2018	KH2019 với TH2018
1	Sản lượng kinh doanh chính						
1.1	Sản lượng vận tải bộ	M ³ km	47,000,000	49,257,000	54,200,000	105	110
a	Sản lượng vận chuyển nội bộ Tập đoàn	"	47,000,000	49,257,000	54,200,000	105	110
b	Sản lượng vận chuyển ngoài Tập đoàn	"					
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	52,000	50,247	38,100	97	76
a	Bán lẻ		24,000	24,864	23,750	104	96
b	Khác (Nhượng quyền, bán buôn, đại lý)		28,000	25,383	14,350	91	57
2	Doanh thu	Triệu đồng	850,800	924,926	737,950	109	80
2.1	Doanh thu hàng hóa dịch vụ	"	850,800	924,855	737,900	109	80
a	Doanh thu hoạt động vận tải	"	86,800	98,507	112,500	113	114
b	Doanh thu hoạt động KD XD	"	750,000	812,704	610,800	108	75
c	Doanh thu hoạt động KD hàng hóa khác	"	14,000	12,157	13,000	87	107
d	Doanh thu hoạt động KD khác	"		1,487	1,600		108
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	"		71	50		70
3	Chi phí	Triệu đồng	47,200	46,081	45,819	98	99
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5,350	5,414	5,800	101	107
4.1	Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa, DV	"	5,350	5,356	5,770	100	108
a	Lợi nhuận hoạt động KD vận tải	"	2,350	2,398	2,850	102	119
b	Lợi nhuận hoạt động KD xăng dầu	"	2,500	2,592	2,530	104	98
c	Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa khác	"		152	170		112
d	Lợi nhuận hoạt động KD khác	"	500	214	220	43	103
4.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	"		58	30		52

5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4,280	4,294	4,640	100	108
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19.5	19.6	13.3	101	67.6
7	Tỷ suất LNST/VCSH	%	12.2	11.4	9.1	93	79.6
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Triệu đồng	15,673	25,727	19,780	164	77
9	Nộp ngân sách	Triệu đồng	8,290	6,242	6,650	75	107
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14	14	10	100	71
11	Số lượng lao động	Người	295	283	281	96	99
12	Năng suất lao động						
12.1	Năng suất lao động vận tải xăng dầu	M³/km/người/tháng	45,580	39,342	39,275	86	100
12.2	Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu	M³/người/tháng	25.0	26.4	27.5	105.6	104
13	Thu nhập bình quân theo nguồn lương	Đồng/tháng	8,865,000	8,937,902	9,151,000	101	102
14	Tổng nguồn lương	Triệu đồng	30,000	27,779	30,859	93	111

TRƯỞNG NIỆM ĐẠI DIỆN VỐN

CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Và Lưu Phương



BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kính thưa Các Quý vị cổ đông!

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 tương đối toàn diện, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ .km	44.178.910	49.257.000	111
	- Sản lượng bán XD	M ³	52.398	50.247	96
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	817.536	924.855	113
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.346	5.414	101
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.303	4.293	100
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	8.105	25.726	317

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2018 đạt 49.257.000 m³.km đạt 105% KH, tăng 11% so với TH năm 2017. Trong đó:

+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình đạt 29.982.479 m³.km, tăng 1% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 9.246.626 m³.km, tăng 5% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 4.317.864 m³.km, tăng 17% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh đạt 4.254.014 m³.km (Công ty nhận bàn giao từ 01/05/2018)

+ SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 1.456.017 m³.km.

- Doanh thu vận tải năm 2018 đạt 98,5 tỷ đồng bằng 119% so với TH 2017.

- Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 2.398 triệu đồng đạt 102% KH và bằng 126% so với năm 2017.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng xuất bán năm 2018 đạt 50.247 m³ đạt 97% KH, giảm 4% so với TH 2017. Trong đó:

+ Bán lẻ: 24.864 m³ đạt 104% kế hoạch, giảm 4% so với TH năm 2017. Lý do: CHXD Cầu Brou (SL bán lẻ BQ 380 m³/tháng) hết thời hạn thuê bị giải thể từ cuối năm 2018.

+ Bán buôn, nhượng quyền TM: 25.383 m³ đạt 91% kế hoạch, giảm 4% so với TH năm 2017 (theo chủ trương của Tập đoàn).

- Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 26,33 m³/người/tháng, tăng 5,2% so với 2017 (25m³). Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ BQ 32,34 m³, các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình NSLĐ BQ 17,21 m³.

- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2018 là 1.063 đ/lit (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 2.592 trđ đạt 103% KH và bằng 86% so với năm 2017.

c) Lợi nhuận khác: 424 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	100.230	116.407	+16%
Doanh thu thuần	Trđ	817.536	924.855	+13%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	5.572	5.358	-3,8%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.346	5.414	+1,2%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.303	4.293	-0,2%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	19%	15%	-21%

(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 31.12.2018 là 116.407 triệu đồng, tăng 16% so với năm 2017. Trong đó chủ yếu là nhận bàn giao

32 phương tiện vận tải từ Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, 01 phương tiện vận tải từ Công ty Xăng dầu Điện Biên; đầu tư mới 04 xe ô tô xitec thay thế các xe hết niên hạn sử dụng.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2018 là: 78.700 triệu đồng tăng tuyệt đối 12.691 triệu đồng, tương ứng tăng 19% so với năm 2017. Trong đó chủ yếu vay và nợ dài hạn tăng 10.619 triệu đồng.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,66	0,67
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,93	2,08
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,47	0,54

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2018 là 11.408 triệu đồng, giảm 3.139 triệu đồng so với đầu năm.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Hệ số thanh toán nhanh	0,87	0,61
Hệ số thanh toán hiện hành	1,05	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 2017 (%)	Thực hiện năm 2018 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,53	0,46
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	12,6	11,4
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,3	3,7
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,7	0,58

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2018 thấp hơn năm 2017. Lý do: Doanh thu bán xăng dầu năm 2018 cao hơn năm 2017 chủ yếu do giá bán xăng dầu tăng, sản lượng bán xăng dầu giảm, lãi gộp bán xăng dầu giữ ổn định so với năm 2017; Năm 2018, Công ty nhận bàn giao 33 xe ô tô sitec từ Công ty xăng dầu Điện Biên và Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh làm cho giá trị tài sản Công ty tăng.

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

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.189.478 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 21.894.780.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 11.166.960.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.
- Các cổ đông khác: 10.727.820.000 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 2018 (trđ)	TH 2018 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		24.976	25.726	103
1	Nhà kho lưu trữ (chuyển tiếp từ 2017)		283	283	100
2	Xe ô tô Xitec	04 xe	8.600	9.116	106
3	Nhận bàn giao xe từ Petrolimex Điện Biên	01 xe	1.892	1.892	
4	Nhận bàn giao xe từ Petrolimex Hà Nam Ninh	32 xe	13.411	13.411	
5	Cột bơm xăng dầu	06 cột	790	1.024	130

b) Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí: 1.500 triệu đồng.

Trong đó: Cải tạo, sửa chữa lớn, nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD 1.036 triệu đồng; cải tạo nhà làm việc 464 triệu đồng.

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

a) Công tác tổ chức:

- Thành lập Cửa hàng KD tổng hợp (để giải quyết số lao động do chấm dứt hoạt động Chi nhánh PTS Hà Nội kể từ 01/01/2018); Giải thể 02 CHXD của trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do hết thời hạn thuê.

- Thành lập Đội vận tải xăng dầu Hà Nam Ninh (nhận bàn giao từ Công ty XD Hà Nam Ninh) kể từ ngày 01/05/2019.

b) Tình hình lao động:

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2018 là: 255 người.

- Số lao động đến ngày 31/12/2018 là 283 người.

Số lao động tăng 28 người do công ty nhận bàn giao đội xe của Công ty xăng dầu và một số chấm dứt hợp đồng lao động.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Tiền lương bình quân năm 2018 toàn công ty là 8.685.000 đ/người/tháng đạt 98% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân 9.682.000 đ/người/tháng.

5. Công tác an toàn kỹ thuật:

- Trong năm 2018, Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động SXKD; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác 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 của công ty.

- Kiện toàn Đội kiểm tra hoạt động vận tải, 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. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện và lái xe qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở lái xe chấp hành các quy định về an toàn giao thông như tốc độ, thời gian làm việc, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ cho 100% xe ô tô xitec; tổ chức huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 247 CBCNV của Công ty; đào tạo cấp chứng chỉ cho lái xe và người điều hành vận tải; đào tạo và cấp chứng chỉ về an toàn VSLĐ, BVMT cho người lao động trong công ty.

- Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm, hàng dễ cháy, nổ; chờ hàng đúng tải trọng cho phép. Phương tiện khi tham gia giao thông phải đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe đủ sức khỏe và các điều kiện khác theo quy định. Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm chất gây nghiện đối với 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.

- Hoàn thiện quy định bảo dưỡng kỹ thuật xe ô tô sitec, thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ xe ô tô sitec để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ các CHXD 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình hình:

Năm 2019, dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty sẽ gặp khó khăn hơn do:

- Tập đoàn định hướng các Công ty cổ phần vận tải giảm dần sản lượng bán buôn, NQTM và chấm dứt vào 31/12/2019 ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của số lao động hưởng lương bán buôn xăng dầu tại Cửa hàng KD tổng hợp và Văn phòng chi nhánh PTS Hòa Bình.

- 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, nguy cơ 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/và sắp hết thời hạn thuê có nguy cơ bị mất hoặc thuê tiếp với mức giá thị trường cao hơn nhiều lần 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.

Hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty sẽ thuận lợi khi nhu cầu vận tải bộ tăng do Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành tối đa công suất.

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019	So với TH 2018 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	54.200.000	110
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	38.100	76
	- Bán lẻ		23.750	96
	- Bán buôn, nhượng quyền		14.350	57
1.3	Dầu mỡ nhờn	m ³	130	105
1.4	Nước giặt	Chai	3.600	111
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	3.170	107
1.6	Gas	Tân	25	139
2	Doanh thu	Tr.đồng	737.950	80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.800	107
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.640	108
5	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	%	10	
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	19.780	77
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.650	107
8	Số lượng lao động	Người	281	99
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Tr.đồng	9,15	102
10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	30.859	111

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 2019, Công ty đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

3.1. Công tác an toàn: Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, không ngừng 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 hoạt động vận tải và tại các cửa hàng xăng dầu.

3.2. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

3.3. Công tác kinh doanh vận tải:

- Tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng phương tiện vận tải, thay thế dần các xe hết và sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vận tải cho các đơn vị được giao nhiệm vụ.

- Triển khai thí điểm công tác điều độ vận tải tập trung DOC theo chỉ đạo của Tập đoàn.

3.4. Công tác kinh doanh xăng dầu:

- Giám sát diễn biến giá xăng dầu cơ sở để điều hành kinh doanh, tổ chức tốt công tác lập đơn hàng, dự trữ hàng hóa tồn kho để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, thực hiện cơ chế thường khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động. Triển khai thực hiện 5S tại các cửa hàng xăng dầu.

- Có lộ trình giảm dần và thu hồi công nợ khách hàng để tiến tới chấm dứt hình thức bán buôn vào 31/12/2019 theo Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

3.5. Đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng hóa khác (DMN, gas, nước giặt, bảo hiểm), chuyên dịch dần số lao động phục vụ bán buôn xăng dầu hiện tại sang kinh doanh hàng hóa khác; hoàn thiện thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh gas.

3.6. Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thêm 13,1 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đã được Tập đoàn và Tổng công ty phê duyệt. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty là 34,99 tỷ đồng, đủ điều kiện để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường



Hà Nội, Ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2018

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Sau đây viết tắt là Công ty); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 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 04/4/2018 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; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của các hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Ban kiểm soát thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ, thường xuyên quan tâm trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các Kiểm soát viên để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các phòng nghiệp vụ Công ty, thực hiện kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Công ty, các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành quan tâm, ghi nhận trong việc triển khai quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thâm định báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thâm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam 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 2018, 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 trong báo cáo tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		116.407
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		31.949
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		84.458
II	Tổng nguồn vốn			
1	Nợ phải trả	Tr đồng		116.407
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		78.700
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		37.707
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	%		67,61
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		32,39
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.294
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		11,39
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,69
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.569

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 49 triệu m³.km, đạt 104% kế hoạch, bằng 111% thực hiện năm 2017.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 50.246m³, đạt 97% kế hoạch, bằng 96% thực hiện năm 2017.

- Doanh thu đạt 925.134 triệu đồng, đạt 109% KH, bằng 113% thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.414 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 101% thực hiện năm 2017; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.294 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 21,3%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 12,0%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.398 triệu đồng chiếm tỷ trọng 44,29%; Xăng dầu 2.592 triệu đồng chiếm 47,87%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 424 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.294 triệu đồng bằng 100% thực hiện năm 2017.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ đạt 21,3%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 15%.

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 cho các đơn vị 12 tháng năm 2018 đạt 105% kế hoạch tăng 11% so với cùng kỳ 2017 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 1%, vận chuyển cho Petrolimex Lào tăng 17%, vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 5%. Mặt khác, tăng chủ yếu do Công ty đảm nhận đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh từ 01/5/2018.

- Giá thành vận tải tăng 125 đồng/m³km so với cùng kỳ 2017; Giá thành vận tải tăng do chi phí nhiên liệu tăng 105 đồng/m³km, chi khấu hao tăng 41 đồng/m³km do nhận thêm Đội xe Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, chi phí sửa chữa tăng 21 đồng/m³km. Các khoản mục chi phí khác giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

*) Kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng bán lẻ đạt 104% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ 2017, do cuối năm 2017 Công ty thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu tạo điều kiện gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu.

- Năng suất lao động bán lẻ đạt 26 m³/người/tháng, tăng 5,2 m³/người/tháng so với năm 2017; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 32 m³/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 17 m³/người/tháng.

- Lợi nhuận xăng dầu 2.592 triệu đồng (Trong đó bán lẻ 1.973 triệu đồng, bán khác 619 triệu đồng); Thù lao/lãi gộp bán lẻ bình quân năm 2018 là 1.064 đ/lít (Bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá); Chi phí bán lẻ 706 đồng/lít giảm 83 đồng/lít so với cùng kỳ 2017, chi phí bán nhượng quyền thương mại 162 đồng/lít giảm 56 đồng/lít so với cùng kỳ 2017. Các khoản mục chi phí

đều được tiết giảm hợp lý, riêng khoản mục chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng nhẹ so với cùng kỳ 2017.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể: Mở rộng thị phần vận tải của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Xăng dầu Điện Biên, tăng sản lượng và tăng chất lượng phục vụ, gia tăng lợi nhuận; Tình hình quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty đảm bảo an toàn về mọi mặt; Quan tâm chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào liên quan đến hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác.

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 2017.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra. Những kết quả này thể hiện tính đúng đắn, phù hợp, kịp thời của các giải pháp đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện, đây cũng thể hiện sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty.

- Công ty thực hiện đầu tư 06 cột bơm xăng dầu với giá trị là 1.024 triệu đồng; Nhận bàn giao 01 xe ô tô sitec từ Petrolimex Điện Biên giá trị là 1.892 triệu đồng; Nhận bàn giao 32 ô tô sitec từ Petrolimex Hà Nam Ninh theo giá trị thẩm định giá là 13.411 triệu đồng; Thực hiện cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu và nhà làm việc với giá trị là 1.500 triệu đồng.

- Trong năm, Công ty đã tiếp nhận quản lý, điều hành Đội xe vận tải xăng dầu của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đã thực sự hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn về mọi mặt và mang lại hiệu quả.

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:

- Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình và các bộ phận quản lý khác đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt 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 2018:

- 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 vào quá trình đầu tư đổi mới nâng cao năng lực phương tiện vận tải và các dự án đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn 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. Phân tích đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp; Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả và nhất là kiểm tra, giám sát tình hình thu hồi công nợ khách hàng; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh, quan tâm việc thực hiện tiết kiệm chi phí tiếp khách, hội nghị.
- 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 2019 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê; Xem xét hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan khác của Công ty (Chi nhánh).
- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với các phòng nghiệp vụ Công ty để thực hiện kiểm tra Chi nhánh, các Cửa hàng xăng dầu, Đội xe và Xưởng sửa chữa nhằm có những kiến nghị, đóng góp kịp thời, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Tham gia 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

Dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, Công ty có những khó khăn, thách thức trong việc tìm kiếm lợi nhuận; 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 thấp, lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào chênh lệch giá hàng tồn kho trong các kỳ tăng, giảm xăng dầu... Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao và các mục tiêu phát triển bền vững cho những năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Khai thác sử dụng tối đa năng lực hiện có của phương tiện vận tải. Theo đó, rà soát quãng đường vận chuyển hàng hóa của từng phương tiện vận tải để tối ưu việc tổ chức, điều hành vận tải hợp lý với đường vận động hàng hóa mang lại lợi nhuận tối đa; Cùng với đó là thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín của Công ty để tăng khả năng cạnh tranh thị phần, thị trường.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: 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; Có cách thức giảm công nợ khách hàng đối với phương thức bán nhượng quyền thương mại để giảm chi phí lãi vay ngân hàng và lãi công nợ chậm trả; Đẩy nhanh tiến độ xin đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu thay thế dần những cửa hàng xăng dầu Công ty đang thuê với năng suất lao động thấp.

- Thường xuyên quan tâm, trú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn và phát huy sử dụng tiềm năng vốn sức lao động; Theo đó, đảm bảo an toàn phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyển; Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả. Nhất là lưu ý thu hồi dứt điểm công nợ khách hàng, chuẩn bị lộ trình cho những năm tiếp theo nếu phương thức bán xăng dầu có thay đổi; Quản lý an toàn tiền bán hàng, dịch vụ. Thu nộp, luân chuyển tiền bán hàng, dịch vụ kịp thời giảm thiểu chi phí sử dụng vốn; Xây dựng chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh, giảm giá thành vận tải, chống lãng phí và quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư; Sắp xếp, bố trí sử dụng người lao động hợp lý, phù hợp.

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:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
CHU ĐỨC HẬU



Hà Nội, Ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
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 ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2018;
- 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 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

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.



CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

TT	Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (Trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	924.855.730.365	817.536.574.958
2	Các khoản giảm trừ	3	VI.26		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	924.855.730.365	817.536.574.958
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	870.448.211.253	762.633.755.617
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		54.407.519.112	54.902.819.341
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	70.954.423	19.065.961
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	3.141.668.855	2.062.010.802
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.362.726.543	2.040.958.820
8	Chi phí bán hàng	24		21.440.350.703	28.235.329.584
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.538.033.252	19.052.635.694
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.358.420.725	5.571.909.222
11	Thu nhập khác	31		206.693.731	352.735.691
12	Chi phí khác	32		151.038.767	578.145.633
13	Lợi nhuận khác	40		55.654.964	-225.409.942
14	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.414.075.689	5.346.499.280
16	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	1.120.244.604	1.042.854.354
17	Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.293.831.085	4.303.644.926
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		1.569	2.500

Ghi chú: Gửi kèm báo cáo kiểm toán độc lập



PETROLIMEX

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

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 27/NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/4/2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2018.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty: 4.293.831.085 đồng.

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 3.284.217.000 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền: Quý II năm 2019

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.009.614.085 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 200.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 809.614.085 đồng

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Đức Cường



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 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2018;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2018 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 2018 là: **3.044,32 triệu đồng**.

Trong đó:

- Tổng quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS là: 170,72 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý Công ty là: 2.873,6 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 2018 là: **3.021,28 triệu đồng**

(Cổ 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 2019 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Lê Đức Cường

BÁO CÁO

**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO, TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018

- Lợi nhuận kế hoạch: 4.280 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 4.294 triệu đồng
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 100%

B. Quỹ tiền lương, thủ lao thực hiện năm 2018

TT	Họ tên	Chức danh	Mức lương/ thủ lao cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương/ thủ lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương/ thủ lao thực hiện (tr.đ)	Tiền thưởng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)
I	Hội đồng quản trị					800,32		
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	40,4	40,4	10	404,0		
2	Vũ Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT UV HĐQT	8,08 5,76	8,08 5,76	02 10	16,16 57,6		
3	Bùi Trung Định	UV HĐQT	28,8 5,76	28,8 5,76	11 01	316,8 5,76		
II	Ban kiểm soát					442,56		
1	Chu Đức Hậu	Trưởng BKS ch/trách	28,8	28,8	12	345,6		
2	Ngô Ngọc Vĩnh	UV Ban KS	4,04	4,04	12	48,48		
3	Trần Thị Nhung	UV Ban KS	4,04	4,04	12	48,48		
II	Ban điều hành					1.778,4		
1	Lê Tự Cường	Giám đốc	36,0	36,0	02	72,0		
2	Nguyễn Từ Bình	Phó Giám đốc	28,8	28,8	12	345,6		
3	Nguyễn Tiến Cường	Phó Giám đốc	28,8	28,8	12	345,6		
4	Bùi Văn Thường	Phó Giám đốc	28,8	28,8	12	345,6		
5	Dương Tú Oanh	Phó Giám đốc	28,8	28,8	12	345,6		
8	Ngô Thị Vui	Kế toán trưởng	27,0	27,0	12	324,0		
	TỔNG CỘNG					3.021,28		



PETROLIMEX

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 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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 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 hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH;

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 việc quyết toán tiền lương năm 2018 và công tác tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2019 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế) như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2019 là: 696,060 triệu đồng
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2019 là: 507,186 triệu đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 là: 1.923,444 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Đức Cường

TỔNG 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 2019

TT	Chức danh	Số người	Mức lương/thù lao cơ bản BQ (tr.đ/th)	Số tháng	Quỹ lương, thù lao kế hoạch (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(4)x(5)x1,5
I	Hội đồng quản trị				696,060
1	Chủ tịch HĐQT				
-	Chuyên trách	1	30.000	12	540.000
-	Kiểm nhiệm				
2	Thành viên HĐQT				
-	Chuyên trách				
-	Kiểm nhiệm	2	4,335	12	156,060
II	Ban Kiểm soát				507,186
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	21,675	12	390,150
2	Thành viên Ban KS				
-	Chuyên trách				
-	Kiểm nhiệm	2	3,251	12	117,036
III	Ban điều hành				1.923,444
1	Giám đốc		25,500		
2	Phó Giám đốc	4	21,675	12	1.560,600
3	Kế toán trưởng	1	20,158	12	362,844

Số: 104/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty; mua phương tiện vận tải và trang thiết bị và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành:
 - Vốn điều lệ hiện tại : 21.894.780.000 đồng
 - Số cổ phần đang lưu hành : 2.189.478 cổ phần
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 1.313.686 cổ phần
6. Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành thêm: 13.136.860.000 đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 35.031.640.000 đồng
8. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 3.503.164 cổ phần
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành: 60% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 06 cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
 - *Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại thời điểm 31/12/2018:*

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị sổ} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & & 37.706.709.303 \\ \text{sách 1 cổ} & = & & & \\ \text{phiếu} & & \text{Tổng số cổ phiếu} & = & \\ & & \text{đang lưu hành} & & 2.189.478 \\ & & & & \\ & & & & 17.221 \\ & & & & \text{đồng/cp} \end{array}$$

- *Theo phương pháp giá trị thị trường:*

Hiện cổ phiếu PTH đang được thực hiện giao dịch trên hệ thống UpCom của HNX. Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 12/12/2018-12/03/2019) của cổ phiếu PTH là 23.079 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 60% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều

yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

13. Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ Rủi ro do pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ Rủi ro do pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:60 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{ic} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I} = \frac{23.900 + (10.000 \times 60\%)}{1 + 60\%} = 18.687 \text{ đồng}$$

Trong đó:

P_{ic}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 12/03/2019)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
15. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 6.568.430.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....
16. Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

18. Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý II – quý III/2019.

19. Cam kết giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **13.136.860.000** đồng (*Mười ba tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng*) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty; mua phương tiện vận tải và trang thiết bị và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

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	

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của

doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.


- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:60) với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Lê Tự Cường



Hà Nội, Ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 01/01/2019;
- Số lượng hàng hóa dự kiến là 3.300 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

CHỦ TỊCH
Lê Lợi Cường



TỜ TRÌNH

*Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

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

Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua về việc ông Lê Tự Cường - Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Lý do: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là Công ty cổ phần đại chúng quy mô nhỏ, chưa niêm yết; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty sẽ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD Công ty; tạo thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường