



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2014 – 2018)
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ V (2019 – 2023)**

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 nhiệm kỳ IV (2014 – 2018) và định hướng nhiệm kỳ V (2019 – 2023) với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ IV (2014 – 2018) 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 được những thành công tốt đẹp trong nhiệm kỳ IV (2014-2018).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014 – 2018):

HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.

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, cụ thể:

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

Điểm thuận lợi của HĐQT Công ty là tất cả các thành viên đều rất am hiểu về ngành nghề, tình hình hoạt động của công ty nên có nhiều thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Vì vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của HĐQT cũng nhanh chóng và kịp thời.



Trong thời gian 05 năm của nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 5 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên; Các kỳ họp ĐHĐCĐ đều đạt được sự nhất trí cao trong việc quyết định các mục tiêu phát triển và các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

HĐQT đã họp 25 phiên, các phiên họp đều thực hiện đúng qui định, các ý kiến được ghi chép đầy đủ và ban hành thành Nghị quyết, Quyết định làm căn cứ để Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Trong đó, có một số nội dung nổi bật như: đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị công ty, miễn nhiệm, thay thế và bổ sung các thành viên HĐQT, tỉ lệ trả cổ tức... bảo đảm quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp như: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tuyển dụng và đào tạo, Quy chế thi đua khen thưởng ... tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CB-CNV; kiện toàn bộ máy tổ chức, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ Công ty và đơn vị trực thuộc... đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty có một số thay đổi về nhân sự, cụ thể:

+ Trong tháng 7/2017 Ông Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty - thôi tham gia thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ; HĐQT tạm thời hoạt động với 4 thành viên.

+ Đến 5/3/2018 Ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch HĐQT - có đơn xin từ nhiệm.

+ HĐQT kịp thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT - làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 5/3/2019.

+ Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex cũng đã giới thiệu 02 nhân sự bầu bổ sung vào thành viên HĐQT (Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và Ông Lê Anh Tuấn) để đảm bảo cơ cấu hoạt động của HĐQT. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT này.

Do đó, hiện nay, HĐQT đảm bảo đủ 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập không điều hành.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 Giám đốc, 06 Trưởng phòng, 01 Trưởng Ban ISO và 05 Phó phòng. Số cán bộ trên do HĐQT xem xét chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc điều hành bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng trưởng thành trong công việc.

- Xây dựng cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD):

Trong 05 năm qua, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính như: Sản lượng vận chuyển; lợi nhuận, trả cổ tức...

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

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình thị trường luôn gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT đã giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty, cụ thể là:

33000
37Y CỎ
TÁI VÀ
TROL
SÀI C
7 TP, I

Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, Ban Giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý Công ty đã luôn bám sát và chủ động triển khai kế hoạch SXKD cho từng đơn vị, phòng ban, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và trình HĐQT ban hành các Quy chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua do khó khăn trong việc tiêu thụ, chi phí phát sinh tăng mạnh, HĐQT đã chỉ đạo tiết giảm chi phí tối đa và đã được Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chủ trương này.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu SXKD vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao giá trị của Công ty, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn Công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ IV (2014 – 2018):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm thực hiện				
		2014	2015	2016	2017	2018
Vận tải	m ³ km	43.055.000	49.211.536	58.252.114	52.993.561	64.959.362
Bán hàng	m ³ tấn	20.940	21.341	23.701	19.955	19.259
Tổng DT	Tr.đồng	527.421	418.602	406.967	439.135	515.791
LN TT	Tr.đồng	11.222	16.001	17.330	18.500	18.903
Chia cổ tức	%/MG/cp	10	10	13,5	13,5	13,5
Vốn ĐL	Tr.đồng	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CHXD	Cửa hàng	8	8	8	6	7
PTVT	Chiếc	109	110	113	114	134

- Năm 2014, 2015, 2016 (7 cửa hàng + CH số 1 cấp nội dụng).

- Năm 2017 giải thể CH số 4 (trả mặt bằng thuê), bán CH số 5 do kinh doanh không hiệu quả và không đạt chuẩn.

Tháng 10/2017 CH số 1 được chấp thuận cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh CHXD.

- Cửa hàng XD số 9 (mua đất từ 2016) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018.

4. Nhận xét đánh giá:

Mặc dù có nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ IV (2014 – 2018), nhưng 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:

- + Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh.
- + Bảo toàn và phát triển vốn.
- + An toàn tối đa trong mọi mặt hoạt động.
- + SXKD được duy trì ổn định và có tăng trưởng.

+ Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, thể hiện trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi đối với các cổ đông. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ IV, tổng tỷ lệ cổ tức chi trả đã lên tới hơn 60% (bình quân cao hơn 12%/năm). Với hiệu quả lợi nhuận như vậy, 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, Công ty đã đạt Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào tháng 8/2018 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 NHIỆM KỲ V (2019 – 2023)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là việc 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 thì năm 2019 được dự báo sẽ là một năm khó khăn với nền kinh tế các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đối với Công ty PTS Sài Gòn, ngoài việc sẽ vẫn giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam, HĐQT Công ty tiếp tục đặt mục tiêu cho Ban điều hành trong năm 2019 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ V (2019-2023), tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng về sản lượng vận tải, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, hiệu quả, để mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, các nhà đầu tư.

Trong nhiệm kỳ V (2019 – 2023) HĐQT xác định tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao; trên cơ sở phải tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo quản trị hiệu quả các khoản đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn vốn, chống lãng phí trong sản xuất – kinh doanh và hết sức chú trọng đến nguồn lực con người bằng một số giải pháp đề ra như sau:

1/ Chú trọng nghiên cứu thị trường, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công ty tốt nhất, phân đầu từng bước trở thành một trong những đơn vị vận tải xăng dầu tốt nhất trong hệ thống Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2/ 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.

3/ 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.

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

5/ 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.

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

7/ 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 nhiệm kỳ IV (2014 – 2018) và định hướng mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ V (2019 – 2023) 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 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2018:

1. Đặc điểm tình hình chung

– Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2018 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục cải thiện nhưng đồng thời cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức như: lạm phát tăng; số doanh nghiệp xin giải thể hoặc tạm dừng hoạt động tiếp tục tăng so với xin thành lập; giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng ngày một tăng; Đặc biệt diễn biến thời tiết xấu do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và tình trạng an toàn PCCN, tai nạn giao thông phát sinh vô cùng phức tạp.

– Kinh doanh xăng dầu tiếp tục vận hành theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP và điều hành khá ổn định. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối vẫn diễn ra mạnh mẽ; tình trạng vi phạm thương hiệu, gian lận thương mại diễn biến ngày càng phức tạp, tình vi khó kiểm soát và chưa được đẩy lùi.

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

a) Thuận lợi

– Ở trong nước, giá xăng dầu tuy có điều chỉnh tăng giảm nhưng vẫn giữ được bình ổn là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng. Lãi gộp xăng dầu vẫn duy trì ở mức tương đối tốt là điều kiện để Công ty điều hành có hiệu quả và phát triển ngành nghề kinh doanh vận tải cốt lõi và bán lẻ xăng dầu.

– Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng Công ty, HĐQT Công ty và sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh trong toàn hệ thống Petrolimex. Môi trường làm việc thân thiện, tập thể người lao động đoàn kết vì lợi ích chung của Công ty.

b) Khó khăn

– Hoạt động kinh doanh vận tải vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các đơn vị vận tải, trong đó có việc không cấp giấy phép lái xe ban ngày vào giờ cao điểm cho một số tuyến đường trong thành phố như trước đây đã làm việc điều độ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, năng suất vận doanh của các phương tiện cũng bị giảm sút.

– Nhiệm vụ triển khai bổ sung chức năng in cột bơm có hiệu lực từ 01/7/2018 (theo qui định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCHN) gặp nhiều khó khăn do khối cửa hàng Công ty hiện đang sử dụng nhiều chủng loại cột bơm khác nhau chưa được chuẩn hoá, phát sinh nhiều chi phí cũng như thời gian xử lý. Việc phát triển CHXD khó khăn do giá đất cao và thủ tục pháp lý phức tạp.

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 2017	Năm 2018	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	52.993.561	64.959.362	116	122
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	19.955	19.259	93	96
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	439.135	515.791	108	117
3	LN trước thuế (triệu đồng)	18.500	18.903	100	102
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	13,5	13,5	100	100

b) Phân tích kết quả từng lĩnh vực hoạt động SXKD như sau:

– Kinh doanh vận tải:

Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng vận tải năm 2018 đạt 56.100.000 m^3km , tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Thực hiện năm 2018, sản lượng vận tải đạt 64.959.362 m^3km , bằng 122% so với cùng kỳ và tăng 16% so với kế hoạch năm 2018.

Tổng doanh thu : 154.425 triệu đồng
Tổng chi phí : 146.916 triệu đồng
Lợi nhuận : 7.509 triệu đồng (chiếm 40%/tổng LNTT)

+ Công ty tập trung nguồn lực và chi phí, áp dụng một số giải pháp phù hợp cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;

+ Tổ chức điều độ hợp lý;

+ Tiếp nhận đội xe từ các đơn vị Long An, Vũng Tàu, Sông Bé nên sản lượng tăng.

– Kinh doanh xăng dầu:

Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2018 đạt 22.800 m^3 , tăng 2% so với thực hiện năm 2017. Thực hiện năm 2018, sản lượng kinh doanh đạt 21.554 m^3 , tăng bằng 96% so với cùng kỳ và tăng 3% so với kế hoạch năm 2018.

Tổng doanh thu : 310.642 triệu đồng
Tổng chi phí : 305.438 triệu đồng
Lợi nhuận : 5.204 triệu đồng (chiếm 27%/tổng LNTT)

+ Ổn định khách hàng cũ, phát triển thêm 5 khách hàng mới;

+ Việc hoàn thiện công tác cải tạo theo Hệ thống nhận diện thương hiệu theo chuẩn Tập đoàn của CHBL XD số 3 và số 9 làm sản lượng bán lẻ tại các cửa hàng này tăng trưởng rõ rệt cũng góp phần làm ổn định sản lượng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

– Kinh doanh khác:

Tổng doanh thu: 50.724 triệu đồng. Trong đó:

- Liên kết trạm đăng kiểm : 3.251 triệu đồng
- Cho thuê toà nhà văn phòng: 8.753 triệu đồng
- Gas và sản phẩm khác : 37.602 triệu đồng

- Doanh thu khác : 1.118 triệu đồng (lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ ...)
- Tổng chi phí : 44.534 triệu đồng
- Lợi nhuận : **6.190** triệu đồng (chiếm 33%/tổng LNTT)

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

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

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

Doanh thu khác : 1.118 triệu đồng (gồm: lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ...).

* **Công nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2018 là: 0 đồng, bằng thời điểm 31/12/2017.**

* **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 2018, NQ ĐHCĐ CCI thống nhất cổ tức dự kiến chi trả là từ 12%/MG/cp trở lên.
- Cho đến nay, CCI đã thực hiện tạm ứng thanh toán cổ tức năm 2018 cho Công ty là 13%/MG/cp, cụ thể:

+ Đợt 1 tỉ lệ là 6%/MG/cp vào tháng 8/2018.

+ Đợt 2 tỉ lệ là 7%/MG/cp vào tháng 4/2019.

- Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2018 là 11.650 đồng/cp nên Công ty đã thực hiện hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hơn 637 triệu đồng theo qui định.

* **Tình hình chi trả cổ tức năm 2017 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:**

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 15/4/2018, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2017 tỉ lệ 13,5%/MG/cp. Ngày thanh toán 01/6/2018.

c) Kết quả công tác đầu tư theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2018:

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHCĐ năm 2018	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2018	
	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
Xe bồn: 11 xe (dự kiến 33.275 triệu đồng)	10 xe bồn chở XD Dung tích trung bình: 26 -28 m ³	27.936
Di dời Trạm đăng kiểm tại 118 HTP xuống Nhà Bè (dự kiến 6.497 triệu đồng)	Chưa thực hiện do còn vướng nhiều yếu tố khách quan và thủ tục hành chính bất cập	
Chi phí tiếp nhận và cải tạo phương tiện nhận bàn giao (0 triệu đồng)	23 xe xi téc. Tổng Dung tích: 375 m ³	12.375

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:

+ Từ 5/03/2018 thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

– Tình hình lao động:

+ Số lượng lao động đến: 01/01/2018 là: 206 người.

+ Số lượng lao động đến: 31/12/2018 là: 230 người (tăng 46 chủ yếu là tiếp nhận lao động là lái xe do nhận chuyển giao phương tiện theo chỉ đạo của Tổng công ty và giảm 22 lao động do nghỉ việc và nghỉ hưu theo chế độ). Trong năm 2018, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp theo định biên và đặc thù đối với từng đơn vị. Điều động lao động cho một số đơn vị nhằm bổ sung thay thế lao động nghỉ chế độ (Nghỉ phép, nghỉ ốm...).

+ Thu nhập bình quân theo nguồn lương: 13,6 triệu đồng/người/tháng.

b) Công tác nhận bàn giao đội xe

– Công ty đã thực hiện tiếp nhận 23 xe từ các đơn vị thành viên, cụ thể: 4 xe từ XD Long An, 11 xe từ XD Vũng Tàu, 8 xe từ XD Sông Bé theo lộ trình chuyển giao phương tiện vận tải xăng dầu đường bộ của Tổng công ty cho các Công ty cổ phần trực thuộc.

c) Công tác đầu tư CSVC kỹ thuật

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

+ Tiếp nhận 23 xe từ các đơn vị thành viên.

+ Đầu tư mới 10 xe (26 -28 m³) theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua để thay thế dần các xe có dung tích thấp khai thác kém hiệu quả và xe đến hạn thanh lý. Đến nay tất cả các xe đầu tư mới đều đã được đưa vào hoạt động.

+ Đại tu 22 xe, Thanh lý 12 xe.

– Tổng số CHBL XD hiện có của công ty là 7 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

+ Cải tạo nâng cấp 2 CHBL XD đúng với qui định của Tập đoàn về nhận diện thương hiệu CHBL XD Petrolimex, cụ thể là:

* CHXD số 3 (Cây Gáo): 1234 đường Trảng Bom, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom, Đồng Nai.

* CHXD số 9: đường Mỹ Phước-Tân Vạn, xã Định Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

+ Các CHXD còn lại (5 CH) gồm:

* 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.

* CHXD số 6 : đường NTMK khu 9, P. Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

* CHXD số 7 : đường DT 743, ấp Bình Quới, xã Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương.

* CHXD số 8 : đường Hồ Văn Mên, KP Thanh Bình, P. An Thạnh, TX TA, Bình Dương.

Trong những năm tiếp theo, 05 (năm) CHXD này 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.

d) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ, PCCC

Công ty chú trọng nâng cao nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; do đó Công ty không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các phương tiện, cửa hàng bán lẻ, tòa nhà văn phòng để hạn chế tối đa các rủi ro; nên chưa xảy ra sự cố mất an toàn và thiệt hại về người và tài sản trong năm qua.

e) Công tác quản trị nội bộ

– Sau hơn 1 năm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cho Công ty, đến tháng 8/2018 Hệ thống đã được Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

– Sửa đổi và ban hành các Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với qui định hiện hành.

*** Phân tích tổng quan về môi trường kinh doanh, hoạt động của công ty so với kế hoạch:**

Năm 2018, cũng là một trong nhiều năm liên tiếp Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra. Đặc biệt, ngành nghề kinh doanh vận tải cốt lõi của Công ty thực sự tăng trưởng là nhờ Công ty đã liên tục đầu tư mới phương tiện thay thế; mạnh dạn đổi mới công tác điều độ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn vận tải; kiểm soát tốt các chi phí liên quan vận tải... nên đã mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; cho thuê văn phòng, liên doanh Trạm đăng kiểm cũng rất đáng kể.

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 2018. Đối với các cổ đông, trên cơ sở lợi nhuận đạt được năm 2018, Công ty cũng dự kiến mức trả cổ tức (13,5%/MG/cp) đạt 100% 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 xây dựng và hoàn hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm quản trị 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 đầu cuối năm 2018 và đầu năm 2019 trong nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) 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 khoẻ 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 2018

Giá cp PSC giao dịch trên sàn HNX tại thời điểm 31/12/2018 là: 13.500 đ/cp.

Lãi cơ bản trên cp năm 2018 là: 2.089 đồng/cp (năm 2017 là 2.045 đồng/cp).

Chỉ tiêu tài chính	TH 2017 (%)	TH 2018 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,4	2,9
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	12,02	12,11
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,79	5,47
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3,4	2,9

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2019, Liên Bộ tiếp tục điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến thị trường thế giới; Tuy nhiên, bối cảnh thị trường thế giới lại đang có những diễn biến hết sức khó lường. Do vậy, để đưa ra những dự báo chính xác về tăng trưởng kinh tế thế giới, qua đó tác động đến kinh tế trong nước như thế nào là điều hết sức khó khăn.

Với dự báo tình hình trên, công ty xác định mục tiêu tổng quát trong kế hoạch 2019 là phải đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng không thấp hơn thực hiện năm 2018. Cụ thể:

1/ Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2019:

1.1 Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	74.162.000	114
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	21.700	113
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	559.000	108
3	LN trước thuế (triệu đồng)	19.500	103
4	Chia cổ tức (%/MG/cp) tối thiểu	12	89

* Thuyết minh về kế hoạch tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2019 bằng tiền mặt:

Theo thoả thuận với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối, chiếm trên 50% VDL) Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc phải đảm bảo chi trả cổ tức ít nhất là 80%/LNST trong vòng 03 năm liền từ 2016, 2017, 2018. Do đó, cổ tức các năm đều là 13,5%/MG/cp.

Trong năm 2019, do nguồn vốn đầu tư liên doanh ngày càng hạn hẹp, vốn vay Ngân hàng lãi suất không còn nhiều ưu đãi nên Công ty cần tập trung vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư đại tu, thay thế phương tiện vận tải; mua đất, đầu tư cải tiến các cửa hàng trực thuộc về nhận diện thương hiệu cũng như đạt chuẩn 5S,...

Mức chi trả cổ tức tối thiểu là 12%/MG/cp bằng tiền mặt cũng là mức cổ tức đảm bảo quyền lợi cho cổ đông so với lãi suất gửi Ngân hàng.

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 2019:

Với cơ cấu phương tiện vận tải hiện có của công ty là: Tổng dung tích 2.700 m³ cho 134 xe bồn chở xăng dầu (dung tích trung bình 20 m³/xe) và tổng tải trọng 40 tấn cho 03 xe chở bồn LPG; Mặt khác, năm 2019 có 10 bồn chở xăng dầu đến hết niên hạn sử dụng với tổng dung tích 154 m³; Tổng số cửa hàng hiện có là 7 cửa hàng. Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua. Cụ thể:

Nội dung đầu tư	Số lượng	Vốn (triệu đồng)	Nguồn vốn
Xe bồn thay thế và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng năng lực vận tải	26	82.030	Vốn tự có, huy động liên doanh đầu tư và vốn vay
Liên quan CH BL xăng dầu	01	21.000	Vốn tự có và vốn vay

* Thuyết minh về kế hoạch đầu tư:

Đầu tư 06 xe xi téc dung tích trung bình 26 m³/xe với tổng dung tích khoảng 156 m³ để thay thế 10 xe hết niên hạn sử dụng với giá trị dự kiến 18.900 triệu đồng.

Đầu tư mới 05 phương tiện vận chuyển nhiên liệu bay để đáp ứng nhu cầu sản lượng dự kiến tăng trong năm 2019 theo biên bản làm việc giữa Công ty cp Nhiên liệu bay Petrolimex - Chi nhánh Tp.HCM và PTS Sài Gòn ngày 31/12/2018 với giá trị dự kiến là 15.700 triệu đồng.

Theo định hướng tái cấu trúc của Tập đoàn, Công ty PTS Sài Gòn sẽ tiếp nhận toàn bộ thị trường vận tải (không có đội xe) của Công ty Xăng dầu Tây Ninh. Hiện nay sản lượng trung bình của Công ty Xăng dầu Tây Ninh khoảng 400 m³/ngày. Để đáp ứng nhu cầu này nếu được tiếp nhận thị trường, dự kiến Công ty phải đầu tư 15 xe với dung tích trung bình 26 m³/xe (trong trường hợp không đàm phán mua lại được đội xe cũ đang vận chuyển cho công ty Xăng dầu Tây Ninh) với giá trị dự kiến 47.300 triệu đồng.

Xây dựng mới 01 CHXD với quy mô 04 cột bơm với giá trị dự kiến 21.000 triệu đồng (gồm mua đất 15.000 triệu đồng, xây dựng cơ bản 6.000 triệu đồng).

1.3- Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2018:

Dự kiến cổ tức năm 2018 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 ĐHCĐ năm 2019.

+ Thời gian thanh toán: tháng 06/2019.

2/ Giải pháp trọng tâm:

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.

+ 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.

+ Tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm xăng dầu, cơ chế bán hàng để phát triển khách hàng, gia tăng sản lượng và hiệu quả quá trình bán hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh.

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, ...)

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 8/2019.

+ 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.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2018 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2019 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 2019.

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 nhân hiệu, giữ gìn uy tín của thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thái



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2014-2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

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

Thay mặt cho Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V 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 2019 Báo cáo về kết quả 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 ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị (HĐQT), các qui định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm kỳ IV, Ban Kiểm soát triển khai một số công việc sau:

Thực hiện 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 ĐHĐCĐ, 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 thời gian 5 năm của nhiệm kỳ các cuộc họp ban kiểm soát đều thống nhất cao. Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát có một số thay đổi về nhân sự cụ thể:

Tháng 04/2016 Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban Kiểm công ty do đảm trách nhiều công việc Tập đoàn có đơn xin từ nhiệm được đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Tập đoàn xăng dầu giới thiệu Ông Nguyễn Văn Bình bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát và được Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban thường trực đến nay.

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. (có 1 thành viên trước đây phụ trách phòng kỹ thuật nay đã nghỉ hưu)

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NHIỆM KỲ IV:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm

Hàng năm báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua các đơn vị kiểm toán kết luận: “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 qui định hiện hành có liên quan”. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2018	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	274,842	274,842
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	38,379	38,379
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	236,463	236,463
3	Lợi thế thương mại	Triệu đồng		
II	Tổng nguồn vốn		274,842	274,842
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	150,621	150,621
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	124,221	124,221
3	Lợi ích cổ đông tối thiểu	Triệu đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,55	0,55
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,5	0,5
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	18,903	18,903
7	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	12%	12%
8	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản)	%	5,5%	5,5%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2,089	2,089

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

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm thực hiện				
		2014	2015	2016	2017	2018
-SL Vận chuyển	m ³ km	43.055.000	49.211.536	58.252.114	52.993.561	64.959.362
SL Bán hàng	m ³ tấn	20.940	21.341	23.701	19.955	19.259
Tổng DT	Tr.đồng	527.421	418.602	406.967	439.135	515.791
Tổng CP	Tr.đồng	516.199	402.601	389.637	420.635	496.888
LN TT	Tr.đồng	11.222	16.001	17.330	18.500	18.903
Chia cổ tức	%/MG/cp	10	10	13,5	13,5	13,5
Vốn ĐL	Tr.đồng	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Trong đó năm 2018:

- Sản lượng vận tải đạt 116%/KH, bằng 123%/CK.
- sản lượng bán hàng đạt 93%/KH, bằng 97%/CK.
- Doanh thu 2018 : đạt 108%/KH, bằng 117%/CK.
- Lợi nhuận trước thuế: 18,903 tỷ, đạt 100%/KH, bằng 102%/CK.
- Tỷ suất LNST/vốn điều lệ: 20,9%.
- Cổ tức dự kiến chi trả: 13,5%.

2/ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV.

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

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

- Nhìn chung kết quả kinh doanh qua các năm, 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 qua các năm cao hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng (BQ 12%/năm), thu nhập và đời sống CB-CNV ngày được nâng cao, vốn được bảo toàn và phát triển; về lâu dài 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 nhiệm kỳ IV:

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 nhiệm kỳ IV về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả ngày càng cao. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

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

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ V

1. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp qui định hiện hành. Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật để có hệ thống các quy định nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại Công ty để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, điều hành Công ty.

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng xe vận chuyển xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các tài sản khác có hiệu quả.

3. Công ty tiếp tục 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 CB-CNV.

4. Ban Kiểm soát cần thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định hiện hành. Nhiệm kỳ V, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:

4.1. Tình hình, 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 xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.V.B.", written over the stamp.

Nguyễn Văn Bình

