

Số: 51 /BC-TBXD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2019

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108102
- Vốn điều lệ: 49.665.140.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 49.665.140.000 VND
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (84) 24 . 3 8343654 – 38311051 – 37711367- 37719572
- Số fax: ( 84 ) 24.37718661
- Website: Peco.petrokimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PEQ

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Vật tư Chuyên dùng xăng dầu tiền thân là Chi cục Vật tư I được thành lập ngày 28 / 12 / 1968 tại Quyết định số 412/VT của Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư.

Ngày 30/11/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex tại Quyết định số 1642/2000/QĐ-BTM, trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam-nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/11/2001, chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, kể từ ngày 17/01/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108102. Đăng ký thay đổi thứ 10 ngày 10 / 7 / 2019.

Năm 2019, CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex là cổ đông chi phối chiếm 50,48% vốn điều lệ.

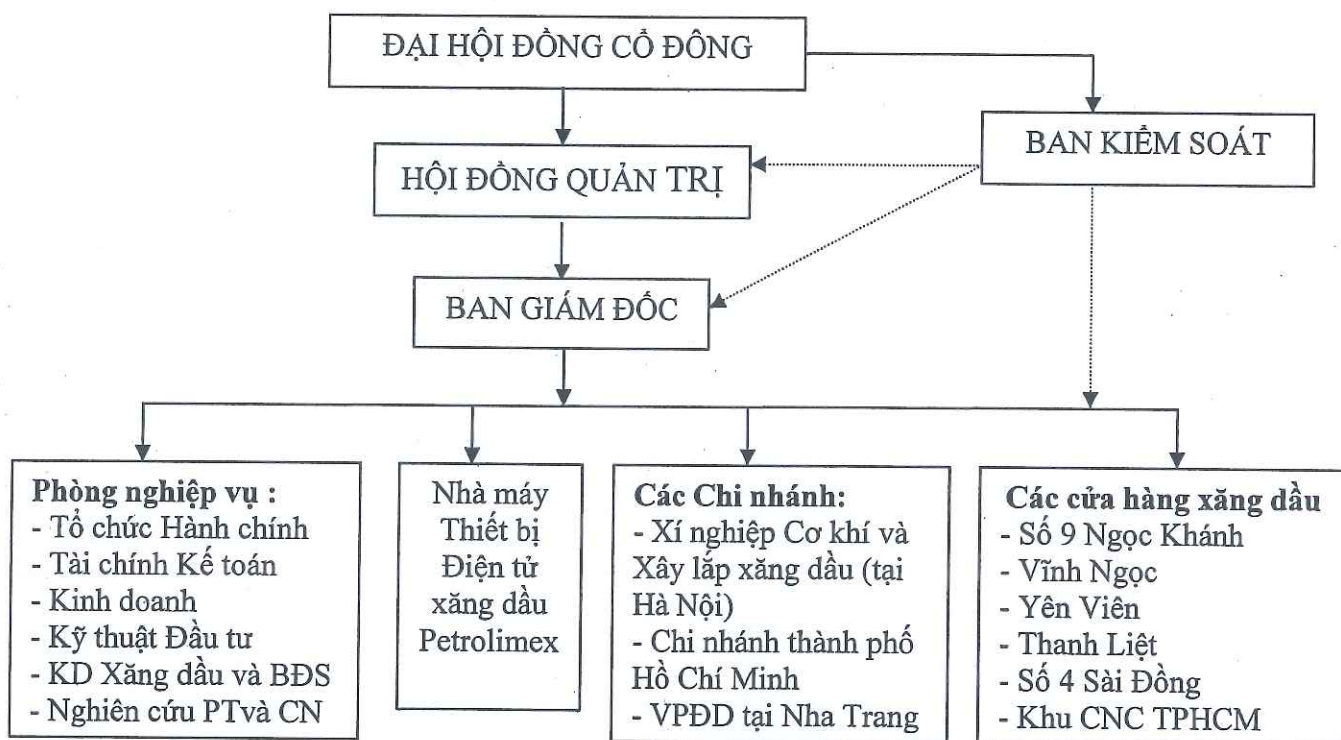
#### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Kinh doanh XNK các loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu;
- Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, vận chuyển, bơm rót của ngành xăng dầu và dầu khí;
- Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏng;
- Thi công xây lắp các công trình dầu khí;
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Cho thuê văn phòng, kho bãi, máy, thiết bị;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), gas hóa lỏng;
- Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất, mua bán cồn kho, sơn các loại;
- Kinh doanh ô tô, xe máy và phụ tùng, kinh doanh hàng kim khí các loại;
- Tư vấn, đào tạo và môi giới lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động).

Địa bàn kinh doanh : Công ty hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam

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



#### 5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Công ty hoạt động chính trên các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh vật tư thiết bị ngành xăng dầu và dầu khí; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và sản phẩm hóa dầu.... Nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội và giữ vững vị thế là Nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành xăng dầu trên thị trường.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Giữ vững ưu thế về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu. Không ngừng nghiên cứu cải tiến, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường với chất lượng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex luôn xác định bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty. Luôn nghiên cứu, chế tạo thiết bị thân thiện và bảo vệ môi trường.



#### 6. Các rủi ro:

Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp giúp Công ty hạn chế được những rủi ro.

Cổ phiếu Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex giao dịch tại thị trường chứng khoán (UpCom) góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản-minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2019

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính đạt được:

- Tổng doanh thu: 837.392.135.778 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.940.614.412 đồng

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.1. Danh sách Ban điều hành:

- Giám đốc : Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975  
Nguyên quán: X. Thuận Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Hóa chất  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Phó giám đốc: Ông ĐỖ ĐỨC HỢP Sinh năm 1960  
Quê quán: X. Phụng Công, H. Châu Giang, T. Hưng Yên  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính doanh nghiệp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Phó Giám đốc: Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975  
Quê quán: X. Yên Định, H. Định Hóa, T. Thanh Hóa  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng  
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Kế toán trưởng: Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976  
Quê quán: X. Thạch Hưng, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

#### 2.2. Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2019 là: 168 người

Công ty luôn tạo điều kiện, cải thiện môi trường lao động. Đời sống vật chất tinh thần của người lao động luôn được nâng cao, tạo động lực làm việc cho người lao động gắn bó lâu dài. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, vệ sinh an toàn lao động và các chế độ chính sách cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.



Mục tiêu trả lương của Công ty theo hướng lấy tiền lương làm động lực cơ bản, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là 15,7 triệu đ/người/tháng.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở, Văn phòng Công ty tại số 9/84 phố Ngọc Khánh, với tổng giá trị đầu tư trên 41 tỷ đồng; mua sắm đầu tư thiết bị theo hạng mục đầu tư đã được Đại hội ĐCĐ năm 2019 phê duyệt.

Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có, đảm bảo hiệu quả đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả đã được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu, Lợi nhuận đã đạt được.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

### 4. Tình hình tài chính

ĐVT : Triệu đồng

| CHỈ TIÊU                   | NĂM 2018 | NĂM 2019 | % TĂNG, GIẢM |
|----------------------------|----------|----------|--------------|
| Tổng giá trị tài sản       | 155.014  | 153.330  | (1,09)       |
| Doanh thu thuần            | 848.424  | 837.392  | (1,3)        |
| Lợi nhuận trước thuế       | 36 065   | 25.940   | (39)         |
| Lợi nhuận sau thuế         | 28 778   | 20.707   | (39)         |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 46%      |          |              |
| Trong đó:                  |          |          |              |
| - Bằng tiền mặt            | 18%      |          |              |
| - Bằng cổ phiếu tăng VDL   | 28%      |          |              |

Năm 2018, trong lợi nhuận trước thuế có lợi nhuận thu nhập bất thường từ bán tài sản cố định-Nhà làm việc cũ của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, gần 10 tỷ đồng); nguồn lợi nhuận này đã được tính đến trong phương án và được trích nguồn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở, Văn phòng làm việc tại 84/9 phố Ngọc Khánh (đã được khởi công năm 2019). Và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 28% so với năm 2017.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt được tăng 12,7% so với kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua (Kế hoạch 23 tỷ đồng).

Hiện nay, Công ty chưa có Nghị quyết trả cổ tức của năm 2019.

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

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.965.514CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.965.514CP

b) Cơ cấu cổ đông: gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Cổ đông tổ chức: Tổng công ty sở hữu 2.506.752 cổ phần chiếm 50,48 %.

Cổ đông cá nhân: sở hữu 2.458.762 cổ phần chiếm 49,52%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Cổ đông chi phối chiếm 50,48% vốn điều lệ của PECO là CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



a) Kinh doanh vật tư thiết bị:

- Năm 2019, doanh số về cột bơm nguyên chiếc và SKD là loại cột bơm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng cột bơm cung cấp trên thị trường; sản lượng đạt 1.363 cột bơm đạt 85% kế hoạch năm và bằng 87% năm 2018; Chủ yếu loại cột bơm xuất bán chủ yếu là cột bơm Tatsuno Sunny XE và PECO các loại (Trong đó: Cột bơm XE chiếm 75,9%, Cột bơm PECO chiếm 24,1% - giảm khoảng 8% so với năm 2018). Sản lượng cột bán thị trường ngoài Petrolimex 475 cột bơm, đạt 34,8% tổng sản lượng, cao hơn năm 2018 là 4,8%.

Công ty đặc biệt quan tâm phát triển khách hàng mới đi đôi với việc duy trì tốt các khách hàng truyền thống;

- Sản phẩm Niêm nhựa: Ngoài việc cung cấp cho nhu cầu thường xuyên của các đơn vị trong Petrolimex, Công ty cũng giới thiệu và được các đơn vị ngoài Petrolimex là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và một số thương nhân phân phối quan tâm sử dụng. Tổng số Niêm nhựa PECO sản xuất và cung cấp cho thị trường trong năm 2018 đạt gần 9 triệu Niêm tăng 11% so với năm 2018...

Dịch vụ tư vấn, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng: bảo trì và bảo dưỡng; được triển khai sâu rộng, kịp thời tới khách hàng, phát huy được hiệu quả kinh doanh – dịch vụ và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

b) Về kinh doanh xăng dầu, DMN:

- Thực hiện đúng chủ trương của Tập đoàn, hiện PECO là đại lý của Công ty xăng dầu Khu vực I tại khu vực Hà Nội, đại lý của Công ty xăng dầu Khu vực II tại TP Hồ Chí Minh.

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2019 là 30.479m<sup>3</sup>, đạt 113% kế hoạch, vượt năm 2018 là 16,7%.

- Tập trung cải tạo, nâng cấp các CHXD hiện có và đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng quản lý hiện đại, áp dụng công nghệ cao, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu, vì vậy trong năm 2019 các CHXD đều đạt mức sản lượng cao hơn so với năm 2018.

- Công ty luôn thực hiện việc trả tiền cho Nhà cung cấp đúng hạn, quản lý tốt nợ phải thu và an toàn tài chính.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Trong năm 2019, Công ty tổ chức thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: công nợ được thu hồi đúng thời hạn quy định; công tác luân chuyển tiền tại các đơn vị trực thuộc nhanh đã tạo nguồn vốn thanh toán các khoản nợ phải trả, giảm chi phí lãi vay.

| TT | Chỉ tiêu            | ĐVT        | Cuối kỳ<br>31/12/2019 | Đầu kỳ<br>01/01/2019 | Tỷ lệ<br>tăng/giảm |
|----|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 2                   | 3          | 4                     | 5                    | 6=4/5              |
| 1  | Tổng cộng tài sản   | Triệu đồng | 153.330.403.085       | 155.014.686.444      | (1,09)%            |
|    | Tài sản ngắn hạn    | Triệu đồng | 115.013.884.166       | 114.382.129.750      | 0,55%              |
|    | Tài sản dài hạn     | Triệu đồng | 38.316.518.919        | 40.632.556.694       | (5,7)%             |
| 2  | Tổng cộng nguồn vốn | Triệu đồng | 153.330.403.085       | 155.014.686.444      |                    |
|    | Nợ phải trả         | Triệu đồng | 64.377.691.903        | 77.403.715.544       | (16,83)%           |
|    | Vốn chủ sở hữu      | Triệu đồng | 88.952.711.182        | 77.610.970.900       | 14,61%             |



#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2019, Hội đồng quản trị công ty có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trên các mặt. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.

Quản trị và quản lý Công ty: Xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản trị nội bộ đảm bảo hành lang pháp lý hoạt động của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật của Nhà nước.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Trong năm 2019, Ban điều hành cùng người lao động toàn công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Nội bộ ổn định; đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính. Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo, nâng cao đời sống của người lao động. Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành Công ty.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2020 với dự kiến lợi nhuận trước thuế là 24 tỷ đồng, dự kiến mức chia cổ tức là tối thiểu 12%/mệnh giá cổ phiếu. Duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và các chi phí khác.

- Bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex cũng như thị trường để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: hệ thống cửa hàng, nhà làm việc... đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Liên tục cập nhật và áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty...

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả tối đa lực lượng lao động hiện có, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ, trình độ tay nghề kỹ thuật cao cho đội ngũ công nhân; Nâng cao kiến thức về văn hóa ứng xử, văn minh thương mại cho người lao động.



## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975  
Nguyên quán: Hà Tĩnh  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế hóa chất  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc công ty

#### Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông TRƯƠNG HÙNG SƠN Sinh năm 1972  
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy  
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Ông VŨ CUỒNG Sinh năm 1976  
Nguyên quán: Thái Bình  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  
Trình độ lý luận chính trị:  
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Kiểm soát viên Tổng công ty PGCC
- Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975  
Nguyên quán: Thanh Hóa  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Ngoại ngữ  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty
- Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976  
Nguyên quán: Hà Tĩnh  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán Tài chính  
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty

#### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các chỉ tiêu cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 phiên và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Năm 2019, Hội đồng quản trị công ty có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trên các mặt. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.



Quản trị và quản lý Công ty: Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh các văn bản đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

Tháng 4/2019 ông Võ Quốc Tuấn-Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách thôi giữ chức vụ này để nghỉ hưu tháng 6 / 2019.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, ngày 5 / 4 / 2019, ông Trương Hùng Sơn và ông Vũ Cường được bầu bổ sung làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng ban            | Sinh năm 1975 |
| Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán |               |
| - Bà Trương Thị Lan Phương – Thành viên         | Sinh năm 1969 |
| Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế           |               |
| - Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên              | Sinh năm 1969 |
| Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học     |               |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động chính của Ban trong năm 2019 như sau:

Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, hội nghị sơ kết, tổng kết và xây dựng quy chế, quy định về quản lý.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo chế độ quy định và trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và kiến nghị các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích...

Việc trả thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác được thực hiện theo đúng quy định của Công ty;

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, số liệu tiền lương, thù lao thực tế đã chi là:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 677.928.000đ

Trong đó: Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách là: 219.398.000đ



- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: 585.674.000đ

Trong đó: Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách là: 466.864.000đ

- Tiền lương của Ban Điều hành là: 2.151.538.000đ.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

| TT | Họ và tên                             | Chức vụ                | Tại thời điểm 31/12/2018 |                 | Tại thời điểm 31/12/2019 |                 | Số lượng tăng giảm trong kỳ |                   |
|----|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|    |                                       |                        | Số CP nắm giữ            | Tỷ lệ % nắm giữ | Số CP nắm giữ            | Tỷ lệ % nắm giữ | CP tăng giảm                | Tỷ lệ % tăng giảm |
| 2  | Hoàng Văn Cảnh                        | Chủ tịch kiêm Giám đốc | 340.480                  | 8,776           | 504.934                  | 10,168          |                             | 1,39              |
| 3  | Đỗ Đức Hợp                            | Phó GD                 | 22.080                   | 0,569           | 28.262                   | 0,569           |                             |                   |
| 4  | Trần T Nam Hương                      | Trưởng BKS             | 18.016                   | 0,464           | 23.060                   | 0,464           |                             |                   |
| 5  | Ngô Sỹ Tuấn Anh                       | UV HĐQT, Phó GD        | 51.232                   | 1,32            | 70.875                   | 1,42            |                             | 0,1               |
| 6  | Phan Thị Hoa                          | Kế toán trưởng         | 20.672                   | 0,532           | 26.460                   | 0,532           |                             |                   |
| 7  | Trương T Lan Phương                   | T.viên BKS             | 4.480                    | 0,1             | 5.734                    | 0,1             |                             |                   |
| 8  | Nguyễn Thị Giang                      | -                      | 3.840                    |                 | 4.915                    |                 |                             |                   |
|    | Người có liên quan đến cổ đông nội bộ |                        | 41.825                   | 1,078           | 20.930                   | 0,421           |                             | 0,657             |

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (có báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



GIẢM ĐỐC

Hoàng Văn Cảnh