

**TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

---



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

**HẢI PHÒNG – Năm 2019**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**  
**Năm 2019**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200416299 do Sở KH và ĐT Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2000, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/02/2019.
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 55.680.000.0000 đồng
- Địa chỉ: Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, HP
- Số điện thoại: 0313 768505 Fax: 0313765194
- Website: www.ptshp.com
- Mã cổ phiếu: PTS
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1705/QĐ – BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương Mại trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - một bộ phận trực thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I.

Công ty được giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Giấy đăng ký giao dịch số 31/TTGDHN-ĐKGD do Trung tâm giao dịch CKHN cấp ngày 20/11/2006.

- + Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 1.740.000 cổ phiếu
- + Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 01/12/2006
- + Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.828.000 cổ phiếu
- + Tổng khối lượng CP niêm yết tính đến 31/12/2018: 5.568.000 CP
- + Tổng giá trị niêm yết: 55.680.000.000 đồng

**2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh**

**a) Ngành nghề kinh doanh chính**

- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu;
- Sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy;
- Sản xuất sản phẩm cơ khí;
- Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, hàng hóa khác;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà, kinh doanh nhà đất;
- Kinh doanh gas, khí hoá lỏng...

b) **Địa bàn kinh doanh:** Các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Thanh Hóa...

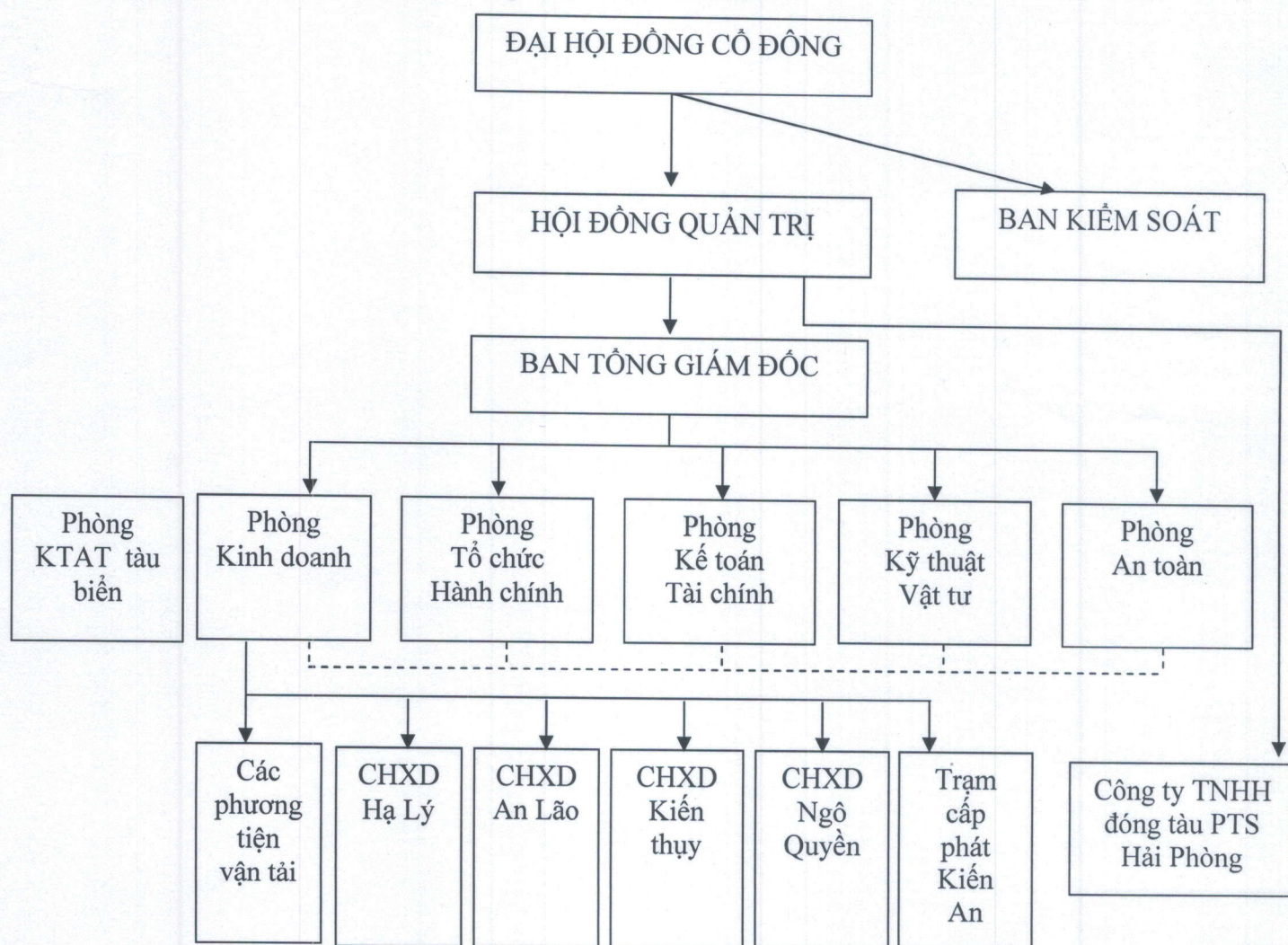
### 3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### a) Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng quản trị theo mô hình công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### b) Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành.



#### \* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính hàng năm, kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS; thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty...

### **\* Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm bao gồm: Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Điều lệ và Luật doanh nghiệp quy định.

### **\*Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

### **\*Ban Tổng Giám đốc**

Tổng giám đốc là người điều hành công việc của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

02 Phó Tổng giám đốc: Giúp Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty. Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc bố trí nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các chiến lược kinh doanh với Tổng giám đốc như: chiến lược thị trường, chiến lược tiêu thụ sản phẩm và quản lý khách hàng.

### **\* Phòng Tổ chức – Hành chính**

Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tổ chức, theo dõi, quản lý nhân sự của Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tiền lương theo chế độ của nhà nước, xây dựng đơn giá tiền lương cho từng tuyến vận chuyển, khảo sát định mức ngày công cho sửa chữa, tính lương phải trả hàng năm cho người lao động.

### **\* Phòng Tài chính – Kế toán**

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực tài chính, kế toán của Công ty. Quản lý, sử dụng tài sản, vật tư và nguồn vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện các chế độ tài chính kế toán theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp lý hiện hành.

### **\* Phòng Kinh doanh**

Phòng Kinh doanh có chức năng tham mưu cho ban Tổng giám đốc về việc xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu và năng lực vận tải, điều hành vận tải theo kế hoạch và theo đơn hàng với các đối tác, thống kê báo cáo tình

hình vận tải, phụ trách tình hình kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu Phòng Kinh doanh còn có chức năng tham mưu cho ban Tổng giám đốc về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, toàn Công ty.

**\* Phòng Kỹ thuật – Vật tư**

Chịu trách nhiệm về các khâu kỹ thuật phục vụ trong lĩnh vực sửa chữa đóng tàu, cũng như kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng; kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị, các phương tiện vận tải cũng như nguyên nhiên vật liệu phục vụ các hoạt động kinh doanh; tiến hành nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm để có thể cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

**\* Phòng Kỹ thuật**

Chịu trách nhiệm về các khâu kỹ thuật phục vụ trong lĩnh vực sửa chữa đóng tàu, cũng như kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng; kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị, các phương tiện vận tải cũng như nguyên nhiên vật liệu phục vụ các hoạt động kinh doanh; tiến hành nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm để có thể cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

**\* Phòng Kỹ thuật Vật tư an toàn biển**

Chịu trách nhiệm về các khâu kỹ thuật, an toàn phục vụ cho hoạt động của đội tàu biển.

**\* Phòng An toàn**

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các lĩnh vực sau: Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường các cửa hàng xăng dầu; Phòng chống bão lụt chung trong toàn Công ty, quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001-2008 và xây dựng, quản lý hệ thống ISM COS của Công ty.

**\* Các cửa hàng xăng dầu và phương tiện vận tải**

Tổ chức bán hàng, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch đề ra, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có, nguồn nhân lực được giao để sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ mà Công ty đề ra.

**c) Công ty con, công ty liên kết**

Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng là Công ty con của Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  
Giấy ĐKKD: 0204001238 ngày 09/06/2008 do Sở KH-ĐT Hải Phòng cấp.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) (100% của công ty mẹ).

Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Đóng tàu và cấu kiện nổi;

- + Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;
- + Sửa chữa máy móc thiết bị;
- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phục tùng máy tàu vận tải thủy;
- + Bán buôn sắt, thép;
- + Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

#### **4. Định hướng phát triển**

##### **a) Các mục tiêu chủ yếu**

- + Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các chủ đầu tư;
- + Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- + Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;
- + Góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

##### **b) Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2022**

- Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 5% trở lên, cổ tức duy trì từ 6%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 5%/năm.

- Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, phân đầu đến năm 2022 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 tấn.

- Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

##### **c) Các mục tiêu phát triển bền vững**

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng cổ tức cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

#### **5. Các rủi ro**

##### **5.1. Rủi ro hoạt động**

Xăng dầu là vật liệu dễ cháy cho nên nguy cơ hỏa hoạn luôn tiềm ẩn. Việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đề phòng rủi ro này, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, Công ty đăng ký mua bảo hiểm hỏa hoạn với các rủi ro khác nhằm đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho Công ty. Vận tải sông là hoạt động chịu tác động bởi thiên tai bão lũ, có thể làm tăng rủi ro cho các chuyến vận chuyển cho Công ty.

## **5.2. Rủi ro cạnh tranh**

Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của nền kinh tế không ngừng tăng cao trong những năm qua thúc đẩy phát triển lĩnh vực vận tải xăng dầu. Bên cạnh những cơ hội mở ra cho Công ty thì áp lực cạnh tranh đang dần trở lên gay gắt khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Công ty PTS Hải Phòng với vị trí doanh nghiệp vận tải xăng dầu lớn ở khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với các doanh nghiệp đối thủ vận tải sông. Đây chính là yếu tố rủi ro tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực bất động sản: Thị trường Bất động sản trong năm qua bị đóng băng bởi các chính sách vĩ mô cũng như do tốc độ phát triển quá nóng trước đây. Đây là điều đáng lo ngại cho kế hoạch phát triển và các mục tiêu dài hạn của Công ty.

## **5.3. Rủi ro pháp luật**

Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu Công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi các chính sách pháp luật sẽ gây ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp luật Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường pháp luật để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

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

#### **a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu: 326.919.840.852 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.923.921.551 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.823.033.575 đồng

#### **b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (hợp nhất)**

- Tổng doanh thu: 346.073.748.912 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.244.255.263 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.151.869.073 đồng.

**c) Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh so với kế hoạch**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (Tr.đ)	Thực hiện 2019 (Tr.đ)	TH2019/KH2019 (%)
1	Doanh thu	342.779	346.073	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.039	7.244	179%
3	Nộp ngân sách	3.567	4.034	113%
4	Cổ tức	7%	7%	100%

**2. Tổ chức và nhân sự**

**2.1. Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần Ban điều hành**

- a) Ông Nguyễn Trọng Thủy - Chức vụ: Tổng Giám đốc  
 b) Ông Đào Thanh Liêm - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
 c) Ông Trịnh Chiến Chinh - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc  
 d) Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Chức vụ: Kế toán trưởng

**Tóm tắt lý lịch**

**a) Ông Nguyễn Trọng Thủy – Chức vụ Tổng Giám đốc**

**Họ và tên:** Nguyễn Trọng Thủy      Giới tính: Nam  
**Ngày tháng, năm sinh:** 28/10/1966  
**Quốc tịch:** Việt Nam      Dân tộc: Kinh  
**Quê quán:** Lạng Giang, Bắc Giang  
**Địa chỉ thường trú:** Số 4/D66 Nam Pháp, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng  
**Số CMND:** 031131965      Nơi cấp: Công an Hải Phòng  
**Trình độ văn hóa:** 12/12  
**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư kinh tế vận tải biển

**Quá trình công tác:**

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 05/1998: Là cán bộ, Cửa hàng phó Cửa hàng xăng dầu Công ty xăng dầu đường thủy I.
- Từ tháng 06/1998 đến tháng 11/2000: Là Phó phòng kinh doanh Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I.
- Từ 15/12/2000 đến 31/12/2000: Là Phó giám đốc - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I.
- Từ tháng 01/2001 đến 07/04/2012: Là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.
- Từ tháng 05/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Số lượng cổ phần sở hữu: 12.456 cổ phần



**b) Ông Đào Thanh Liêm – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc**

**Họ và tên:** Đào Thanh Liêm **Giới tính:** Nam  
**Ngày tháng năm sinh:** 10/4/1965  
**Quốc tịch:** Việt Nam **Dân tộc:** Kinh  
**Quê quán:** Đông Hưng – Thái Bình  
**Số CMND:** 030962794 **Nơi cấp:** Công an Hải Phòng  
**Địa chỉ thường trú:** Số 44/384 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng  
**Trình độ văn hóa:** 10/10  
**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/1991 đến tháng 11/2000: Cán bộ phòng Kinh doanh – Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I.
  - Từ 15/12/2000 đến 31/12/2000: Trưởng phòng kinh doanh – Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
  - Từ tháng 01/2001 đến 07/04/2012: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.
  - Từ 04/2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex HP
- Số lượng cổ phần sở hữu: 10.000 cổ phần

**c) Ông Trịnh Chiến Chinh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc**

**Họ và tên:** Trịnh Chiến Chinh **Giới tính:** Nam  
**Ngày tháng năm sinh:** 28/01/1979  
**Quốc tịch:** Việt Nam **Dân tộc:** Kinh  
**Quê quán:** Đông Hải, Hải An, Hải Phòng  
**Số CMND:** 031079004827 **Nơi cấp:** Công an Hải Phòng  
**Địa chỉ thường trú:** Số 43+44 Lô A2, Tập thể Thái Phiên, Cầu Tre, HP.  
**Trình độ văn hóa:** 12/12  
**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư máy tàu biển.

Quá trình công tác:

- Từ 2002-2010: Máy nhất Công ty VINIC.
- Từ 2010-2011: Máy trưởng Công ty CP Hàng Hải Liên Minh
- Từ 2011-T9/2014: Trưởng phòng thuyền viên, an toàn, kỹ thuật, vật tư Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà
- Từ 12/2014-T8/2015 : Chuyên viên, Phó phòng An toàn Công ty PTS Hải Phòng.
- Từ 8/2015-T12/2015 : Phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh.
- Từ 3/2016-T3/2018 : Trưởng phòng kỹ thuật, an toàn tàu biển Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

- Tháng 4/2018 – đến nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật, an toàn tàu biển Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Số lượng cổ phần sở hữu: 700 cổ phần

**d) Bà Phạm Thị Ngọc Anh – Chức vụ Kế toán trưởng**

**Họ và tên:** Phạm Thị Ngọc Anh      Giới tính: Nữ  
**Ngày tháng năm sinh:** 09/11/1971  
**Nơi sinh:** Hải Phòng  
**Quốc tịch:** Việt Nam      Dân tộc: Kinh  
**Quê quán:** Xã Thạch Quý, Thạch Hà, Hà Tĩnh.  
**Số CMND:** 030788890      Nơi cấp: Công an Hải Phòng  
**Địa chỉ thường trú:** Số 22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP  
**Trình độ văn hóa:** 10/10  
**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/1993 đến 09/1996: Nhân viên phòng Kế toán tài vụ, Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
- Từ tháng 09/1996 đến tháng 03/1998: Phó phòng kế toán tài vụ, Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
- Từ tháng 03/1989 đến tháng 12/2000: Quyền Trưởng phòng kế toán tài vụ Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
- Từ tháng 01/2001 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Từ tháng 06/2007 đến nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Số lượng cổ phần sở hữu: 19.748 cổ phần

**2.2. Thay đổi trong Ban điều hành trong năm**

Trong năm Ban điều hành của Công ty không có sự thay đổi.

**2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty**

Tính đến ngày 31/12/2018 tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty là: 278 người.

**3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư**

**3.1. Các khoản đầu tư lớn**

Năm 2019, Công ty tập trung khai thác có hiệu quả các tàu đã đầu tư và thực hiện tái cơ cấu đội tàu sông phù hợp với nhu cầu vận tải ở từng thời điểm.

**3.2. Các công ty con, công ty liên kết**

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)	Năm 2019 (VND)
1	Tổng doanh thu	28.403.705.897	20.999.425.279
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	233.519.469	277.873.629
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	97.945.656	215.603.043

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

T	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	339.353.428.347	304.895.004.582	90%
2	Doanh thu thuần	308.642.526.590	346.073.748.912	112%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.433.927.019	6.120.067.237	95%
4	Lợi nhuận khác	14.981.600	1.124.188.026	7504%
5	Lợi nhuận trước thuế	6.448.908.619	7.244.255.263	112%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.113.398.894	5.151.869.073	101%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	918	925	101%

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
+ Hệ số thanh toán tổng quát: Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	1,35	0,7	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,48	0,25	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
+ Hệ số Nợ tổng quát: Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74%	70%	
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	26%	30%	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ	Vòng	17,18	15,2	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,09	1,13	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1,66	1,49	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		5,71	5,71	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,51	1,69	
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần		2,08	1,77	

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

### a) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 01/04/2020 theo danh sách chốt để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)
1	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	531	5.442.510	54,425,100,000
1.1	Cá nhân	522	2.568.786	25,687,860,000
1.2	Tổ chức	09	2.873.724	28,737,240,000
2	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	17	125.490	1.254.900.000
2.1	Cá nhân	16	104.790	1.047.900.000
2.2	Tổ chức	01	20.700	207.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>551</b>	<b>5.568.000</b>	<b>55.680.000.000</b>

b) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

c) *Các chứng khoán khác*: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

### a) *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm không bị xử lý hành chính về các vi phạm liên quan đến môi trường.

### b) *Chính sách liên quan đến người lao động*

Công ty luôn xác định chiến lược phát triển kinh doanh phải gắn liền với sự phát triển của nhân lực. Sắp xếp bố trí lao động hợp lý giữa Công ty mẹ và công ty con. Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sĩ quan, thuyền viên và lao động theo kế hoạch đề ra đáp ứng nhu cầu phát triển của đội tàu, tăng cường bổ sung cán bộ có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm cho các phòng ban của Công ty. Có chính sách đào tạo phù hợp, kế hoạch huấn luyện, thực tập cho từng chức danh được đào tạo. Có chế độ ưu đãi đặc biệt khuyến khích người lao động thi đua học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

Về chính sách tiền lương, tiền thưởng: Định hướng tiền lương, tiền thưởng phân phối cho người lao động phải tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động trong từng bộ phận công tác. Tiền lương, tiền thưởng phải thực sự là động lực kích thích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có trách nhiệm đối với công việc. Đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi và có cơ hội thăng tiến để người lao động cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty.

Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động: Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động theo Bộ Luật lao động, Nội quy

lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện các chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất các bệnh nghề nghiệp...

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

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

Năm 2019 vẫn là năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty trên tất cả các lĩnh vực từ vận tải đến kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản và sửa chữa cơ khí. Bên cạnh những thay đổi tích cực từ kinh tế vĩ mô thì thị trường vận tải xăng dầu trong nước vẫn có nhiều biến động, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn bắt đầu có sản phẩm thương mại... đã ảnh hưởng trực tiếp tới đường vận động hàng hóa của đội tàu Petrolimex cũng như của Công ty. Giá xăng dầu thế giới biến động tăng cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Đứng trước những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đến toàn thể các đơn vị trong Công ty, thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng và mở ra các tuyến vận tải mới.... do vậy kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 346.073.748.912 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.224.225.263 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.151.869.073 đồng.

#### **2. Tình hình tài chính**

##### **a) Tình hình tài sản, nguồn vốn**

Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2019 là: 304.895.004.582 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 15,37%, tài sản dài hạn chiếm 84,63% tổng tài sản. Số liệu trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2019 có sự thay đổi đáng kể so với năm 2018 theo hướng tăng tỷ lệ tài sản dài hạn trong tổng tài sản.

Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2019 là: 304.895.004.582 đồng. Trong đó nguồn vốn chủ sở hữu là: 90.184.931.354 đồng, chiếm 30% tổng nguồn vốn cho thấy khả năng tự chủ tài chính của Công ty.

##### **b) Tình hình nợ phải trả, khả năng thanh toán**

Qua các chỉ số khả năng thanh toán, cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản cho thấy khả năng thanh toán của Công ty năm 2019 vẫn đảm bảo, Công ty có đủ tài sản đảm bảo cho các khoản nợ tới hạn.

Nhìn chung năm 2019 mặc dù có nhiều biến động lớn về kinh tế trong nước và thế giới nhưng Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn được vốn của các cổ đông.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý**

Với sự nỗ lực không ngừng và sự đoàn kết, đồng thuận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2019 Công ty đã đạt được những tiến bộ trong công tác quản lý như sau:

- Công ty đã có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ của đội tàu, tăng cường quản lý hao hụt vận tải, mở rộng vận tải ngoài Tập đoàn, thích ứng với điều kiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế cạnh tranh.
- Công tác quản lý đội tàu biển đã được chứng minh.
- Kiểm soát và tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt xăng dầu vận chuyển.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	364.803
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.040
5	Cổ tức	%	8

### **5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có**

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

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2019, kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Ngoài những khó khăn chung, Công ty còn bị ảnh hưởng do đường vận động hàng hóa của Tập đoàn có nhiều thay đổi. Giá dầu thế giới biến động lớn, chiết khấu trong kinh doanh thấp. Thị trường bất động sản bị đóng băng nên hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2019 của Công ty chủ yếu tập trung vào việc giải quyết những hợp đồng đã ký trước đây và hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng.

### **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối

với Ban Tổng Giám đốc, các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả kinh doanh đạt được của năm 2019.

Hội đồng quản trị trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và tham gia ý kiến với Ban Tổng Giám đốc đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định.

### **3. Các định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020**

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án khai thác đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Cơ cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và một số quy định của Ủy ban chứng khoán làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

## **V. Quản trị Công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	<i>Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex (thay cho Ông Nguyễn Văn Hùng từ tháng 04/2016)</i>

2	Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên HĐQT	Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
3	Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
4	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	

**b) Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không**

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp thường kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản 10 lần và ban hành một loạt các quyết định để chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp khó khăn nhiều về nguồn hàng, giá xăng dầu biến động, các chi phí trong khai thác tàu phát sinh tăng, Hội đồng quản trị Công ty với sự thống nhất cao của các thành viên đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để chỉ đạo, định hướng cho công tác điều hành một cách kịp thời và hiệu quả.

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường năng lực chuyên môn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2019. Song song với việc hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## **2. Ban kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Đại diện quản lý phần vốn của Tổng CT vận tải thủy Petrolimex
2	Phạm Kim Anh	Ủy viên BKS	
3	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên BKS	

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Với số lượng 03 thành viên, năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.



Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, góp phần làm cho hoạt động quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch.

**3. Các giao dịch, thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích**

Năm 2019, Công ty đã thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau: Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2019 là: 515.000.000 đồng. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là: 242.000.000 đồng.

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.**

**a) Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng.

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, HP.

ĐT: 0225.3842.430

Fax: 0225.3842.433

**b) Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019:**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh

và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

## 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Có báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán kèm theo.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Dự**