

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Ngày 05-04-2025

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 05 tháng 4 năm 2025 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cp thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.
(49 Phố Đức Giang - Long Biên - Hà Nội).

II. Nội dung Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;
- Đề cử Thư ký.
- Đề cử ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2024. Tờ trình Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2025.
- Phân thảo luận.
- Giải đáp các ý kiến.
- Phát biểu của Đại biểu mời.
- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo những nét cơ bản về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và một số định hướng trong năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đánh giá chung và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

Trong năm 2024 tiếp tục chịu ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraina, bất ổn chính trị ở hàng loạt nền kinh tế lớn như Đức, Pháp, Hàn Quốc... đã làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, thị trường xăng dầu thế giới biến động phức tạp, giá xăng dầu có xu hướng tăng giảm liên tục với biên độ lớn, nguồn cung xăng dầu không ổn định và diễn biến khó lường đã tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- Trong kinh doanh vận tải: Việc thay đổi đường vận động hàng hóa của Tập đoàn, việc nguồn hàng có lúc khan hiếm làm nhu cầu vận tải tăng đột biến cao, tuy nhiên việc Công ty đã đầu tư phương tiện theo kế hoạch năm 2023 chuyển sang (20 phương tiện) đưa vào hoạt động cuối quý 1 năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc tăng năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

- Trong kinh doanh xăng dầu: một số quy định mới ban hành như Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/11/2023 sửa đổi bổ sung về kinh doanh xăng dầu; văn bản 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023 của Tổng cục thuế yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, Công ty phải tăng chi phí để đầu tư phần mềm, cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng kịp thời, người lao động tại các CHXD phải tiếp cận và thích nghi nhanh để đảm bảo đúng quy định khi bán hàng.

- Trong công tác đầu tư phát triển thì khó triển khai hoặc triển khai chậm vì các thủ tục và nguồn cung phương tiện vận tải không có sẵn.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng do Công ty tiếp tục được Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex định hướng, chỉ đạo sát sao, đồng thời do Công ty đã có nguồn lực từ nhiều năm và đã tận dụng tốt các cơ hội, khắc phục những khó khăn, kiên trì triển khai các chủ trương mà HĐQT đã đề ra và có những giải pháp đúng, trúng trong điều hành. Do vậy về cơ bản Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2024	So với Thực hiện năm 2023 (%)	So với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 (%)
1	Kinh doanh vận tải	m ³ km	228.113.004	105	103
2	Kinh doanh xăng dầu	M ³ , Tấn	44.992	104	103
3	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	1.192,770	98	93

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2024	So với Thực hiện năm 2023 (%)	So với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 (%)
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,634	84	120
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,461	83	118
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	28	93	186
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	80,621	254	161

Để có được thành tích này, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn, cảm ơn sự phối hợp kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty, ghi nhận và cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành và người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024. Ghi nhận và biểu dương thành tích của các cá nhân và tập thể người lao động trong năm 2024.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT có 5 thành viên trong đó có 02 thành viên hoạt động tại Công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm từ các đơn vị khác (01 thành viên ở Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, 01 thành viên Công ty xăng dầu khu vực I và thành viên HĐQT độc lập), có 03 người là đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty.

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của người đại diện vốn, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân cấp trong chỉ đạo, quản lý điều hành giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty, HĐQT đã phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm các thành viên HĐQT để thực hiện chức năng của HĐQT theo điều lệ Công ty. Đặc biệt, thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để nắm bắt thông tin, chỉ đạo thông qua nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên đánh giá việc thực hiện nghị quyết và theo dõi giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh qua các hệ thống báo cáo hàng tháng, quý, năm và thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát. Từ kết quả theo dõi giám sát, HĐQT đã có nghị quyết chỉ đạo kịp thời khắc phục những bất cập, những nguy cơ gây mất an toàn trong SXKD tại Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp định kỳ hoặc thông qua văn bản xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT nhằm quyết định những vấn đề của HĐQT và triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra trên cơ sở đó đã xây dựng các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể. Ngoài ra HĐQT còn thường xuyên tìm hiểu nắm bắt tình hình Công ty qua nhiều kênh thông tin, kết hợp tổ chức cuộc họp chuyên đề, họp giao ban với bộ máy lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty. Với cách tiếp cận đa chiều giúp HĐQT nắm bắt kịp thời về tình hình hoạt động SXKD về công tác quản lý điều hành về hiệu quả các cơ chế chính sách của Công ty trong các lĩnh vực, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp quản lý Công ty hiệu quả sát thực hơn.

- Chủ tịch HĐQT là người 1 trong 2 người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoạt động chuyên trách đã thực hiện chức năng quản lý Công ty và chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động Công ty và phân cấp của HĐQT của Công ty. Ngoài việc chủ trì các cuộc họp HĐQT, ký các nghị quyết, quyết định, phê duyệt các tờ trình của Giám đốc công ty thì còn trực tiếp triệu tập một số cuộc họp để bàn về những vấn đề quan trọng như công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý, công tác quản lý, giám sát phương tiện vận tải, ứng dụng phần mềm tin học mới, công tác

định mức kinh tế kỹ thuật, các giải pháp tăng năng lực vận tải,... Chủ tịch HĐQT cũng phối hợp và yêu cầu Ban kiểm soát Công ty triển khai các công việc kiểm tra các đơn vị.

- Các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động, trách nhiệm tham gia, đề xuất các giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành.

3. Một số chỉ đạo cụ thể của Hội đồng quản trị

3.1- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tổ chức, quản trị Công ty

- Chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031, rà soát kiện toàn bộ nhiệm vụ cán bộ diện HĐQT quản lý: Tách chức danh Phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng kinh doanh vận tải, 01 phó phòng kinh doanh vận tải, 01 phó phòng tổng hợp Chi nhánh Lào cai, lấy tín nhiệm và bổ nhiệm lại một số chức danh cán bộ khác.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng quản trị của Ban điều hành theo hướng phân công cụ thể nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của từng người trong Ban giám đốc, Giám đốc các chi nhánh. Chỉ đạo nâng cao vai trò kiểm soát và tham mưu của các phòng ban và các đội xe.

- Đã chỉ đạo xong việc đồng bộ hóa bộ định mức nhiên liệu, sắm lốp theo qui định của Tổng công ty và đang chỉ đạo khảo sát toàn bộ các tuyến vận tải có định mức cao hơn định mức qui định (hệ số $K > 1$) của Tổng công ty.

- Chỉ đạo sửa đổi và ban hành lại Quy định quản lý cửa hàng xăng dầu, Quy chế quản lý và phân phối tiền lương;...

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung kiểm soát, có giải pháp để giữ và phát triển thị phần vận tải trên cơ sở các giải pháp bền vững là nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành và đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải.

- Chỉ đạo các giải pháp quản lý, giám sát phương tiện vận tải thông qua thiết bị GPS, các đội xe, các phòng nghiệp vụ Công ty và đặc biệt là đã chỉ đạo thành lập và hoạt động của Tổ giám sát hành trình và văn minh thương mại độc lập.

- Chỉ đạo tập trung phân tích để có đánh giá, giải pháp cụ thể nâng cao các chỉ tiêu hiệu quả khai thác phương tiện theo nhóm, loại phương tiện, trên từng luồng tuyến hoạt động để làm cơ sở cho công tác đầu tư phương tiện vận tải.

- Thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm soát công tác sửa chữa phương tiện vận tải, chỉ đạo hoàn thiện quy trình sửa chữa, đánh giá và điều chỉnh định ngạch khoán vật tư, nhiên liệu, xăng lốp. Đẩy mạnh hoàn thiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án khoán chi phí sửa chữa phương tiện vận tải và cơ chế khoán đối với các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo sử dụng hiệu quả lao động.

- Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dự án quản trị bằng tin học, phục vụ tốt yêu cầu quản trị và khai thác dữ liệu.

- Chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp để giảm lao động, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo nội bộ, công tác bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ Công ty theo quy định.

3.2.- Chỉ đạo đầu tư, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

HĐQT nhất quán mục tiêu giành nguồn lực để tập trung đầu tư vào 02 lĩnh vực chính là phương tiện vận tải và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế từng bước mở rộng có chọn lọc để đầu tư sang các lĩnh vực khác. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời và hiệu quả:

- Trong năm 2024, tiếp tục có những thời điểm khó khăn về nguồn cung xăng dầu và việc Tập đoàn dần triển khai thay đổi luồng vận động của hàng hóa nên nhu cầu sử dụng phương tiện tăng cao. Trong bối cảnh khó khăn trong công tác đầu tư phương tiện vận tải, HĐQT đã chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng phương tiện hiện có, tạm dừng thanh lý

phương tiện cũ (ngoài những xe hết hạn sử dụng hoặc chất lượng không đảm bảo an toàn), nâng cao chất lượng, năng suất đoàn phương tiện, hạ giá thành vận tải.

- Chỉ đạo việc đầu tư các phương tiện theo kế hoạch từ năm 2023 chuyển sang và đầu tư xong 10 xe mới theo kế hoạch năm 2024.

- Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dự án đầu tư xây dựng CHXD Đại áng, tổ chức đấu thầu xây dựng lại CHXD số 1, triển khai thay các bể xăng dầu tại CHXD 38, triển khai sửa chữa CHXD số 18.

- Chú trọng thực hiện phương án hợp tác kinh doanh các dịch vụ khác tại khu văn phòng Công ty và tại các CHXD như Đăng kiểm xe ô tô; trạm dịch vụ xăm lốp,... để gia tăng giá trị sử dụng đất đai và tài sản.

- Chỉ đạo lập kế hoạch tài chính, cân đối vốn tại từng thời điểm, tận dụng các nguồn vốn phải thu và phải trả, phê duyệt các phương án vay vốn theo thời điểm để giảm lãi suất và thời gian vay.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị hóa đơn xuất bán xăng dầu, công tác kiểm tra giám sát hoạt động tại các chi nhánh và các đội xe của công ty, khắc phục các tồn tại mà các đoàn kiểm tra nội bộ, của Tổng công ty và của KTNN đã nêu và kiến nghị.

- Đã quyết nghị chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động của Công ty P -AUTO, đang chỉ đạo xây dựng phương án và các thủ tục giải thể công ty xong trước 30/06/2025.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác

HDQT thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thông qua các hệ thống báo cáo tài chính, thống kê, các báo cáo khác hàng tháng, quý, năm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HDQT, các quy chế, quy định của Tập đoàn, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, HDQT còn thực hiện giám sát trực tiếp thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; kết quả kiểm toán của Cơ quan kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Năm 2024, qua kết quả theo dõi giám sát của HDQT, Ban Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HDQT, quy định phân cấp quản lý điều hành giữa HDQT và Giám đốc công ty cũng như các quy chế, quy định hiện hành khác của Công ty, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và pháp luật Nhà Nước. Ban Giám đốc công ty thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HDQT. Chủ động triển khai và chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, chủ yếu theo kế hoạch năm 2024; thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, của doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách; bảo toàn phát triển vốn.

- HDQT chưa phát hiện các thành viên Ban giám đốc vi phạm pháp luật.

- Giám đốc Công ty đã tổ chức quản lý và điều hành công ty theo đúng các quy chế, quy định về phân công và phân cấp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TỚI

I. Những nhân tố ảnh hưởng

- Năm 2025, tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn (như xung đột giữa Nga và Ukraine; Isarel và Iran/ Hamas) sẽ làm cho giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình và kết quả kinh doanh.

- Cùng với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và dự báo nhu cầu sản lượng xăng dầu tăng trên 5%, yêu cầu Công ty cần chủ động hơn nữa về nhân lực và phương tiện vận tải xăng dầu.

- Những thay đổi về quy định của pháp luật giao thông đường bộ (về thời gian lái xe trong ngày, trong tuần,...) làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận trong kinh doanh vận tải.

- Việc thay đổi bộ cước vận tải, triển khai đấu thầu vận tải và chủ trương điều độ vận tải tập trung của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sẽ tạo ra những thuận lợi, thách thức mới đối với công tác kinh doanh vận tải của Công ty.

- Tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ và chia sẻ về thị phần kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu cả trong và ngoài ngành theo chủ trương chia sẻ thị phần của Tập đoàn sẽ làm giảm thị phần vận tải truyền thống của Công ty.

- Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex là đơn vị quản lý phần vốn của Tập đoàn tại công ty sẽ dự kiến sẽ sát nhập về Tập đoàn xăng dầu Việt nam trước 30/06/2025 cũng sẽ có tác động đến công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ, định hướng và giải pháp cơ bản trong năm 2025 và các năm tới như sau:

II- Định hướng trong năm 2025 và các năm tới

1. Đánh giá kỹ và có chiến lược về thị trường vận tải xăng dầu đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với chủ trương điều hành và thay đổi đường vận động hàng hóa của Tập đoàn. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa đoàn phương tiện, hạ giá thành và nâng cao chất lượng vận tải để có đủ khả năng tham gia và trúng thầu trong đấu thầu và DOC vận tải.

2. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống các cửa hàng xăng dầu, gia tăng lợi ích khác từ các Cửa hàng xăng dầu.

3. Tiếp tục làm tốt công tác quản trị nội bộ: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị vốn, quản trị dự án hiệu quả đầu tư, quản trị chi phí, quản trị rủi ro, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ AI vào quản lý.

4. Tiếp tục nâng cao quản trị văn minh thương mại kinh tế kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động, an toàn PCCC, an toàn giao thông.

5. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, khuyến khích trách nhiệm và bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn.

III- Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

1- Doanh thu kế hoạch : 1.225,654 tỷ đồng; bằng 103% năm 2024.

2- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27,588 tỷ đồng bằng; 71% năm 2024.

3- Lợi nhuận sau thuế : 22,070 tỷ đồng bằng; 83% năm 2024.

4- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng): 15% ;

5- Tổng giá trị đầu tư : 57,384 tỷ đồng.

(Các hạng mục đầu tư cụ thể đã thể hiện tại báo cáo của Giám đốc Công ty).

IV- Các nhóm giải pháp:

1. Nhóm giải pháp về thị trường, thị phần vận tải: Quản trị tốt thị phần hiện có (Giữ vững và gia tăng thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh); tìm kiếm thị trường mới, sẵn sàng đáp ứng chủ trương đấu thầu và điều độ vận tải DOC của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Đầu tư đổi mới cơ cấu đoàn phương tiện.

2. Phát triển kinh doanh xăng dầu: Phấn đấu tăng thêm 01 cửa hàng xăng dầu mới và tăng trưởng sản lượng tại các CHXD hiện có; Đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác.

3. Phát triển kinh doanh dịch vụ tiện ích tại bãi đỗ xe Công ty và các CHXD (trạm sạc xe điện; thay xăm lốp, bình điện, dầu nhớt, ...).

4. Nhóm giải pháp về quản trị nội bộ:

- Tăng cường quản trị năng suất phương tiện, năng suất lao động, quản trị chi phí sửa chữa phương tiện và chất lượng phương tiện vận tải.
- Rà soát việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và khắc phục các tồn tại qua kiểm tra.
- Rà soát, khảo sát và điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy trình quản lý.
- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn có lãi suất thấp và ổn định.
- Tuyển dụng công nhân lái xe để đảm bảo đáp ứng đủ theo quy định mới của pháp luật (về thời gian lái xe trong tuần). Điều động sắp xếp bộ máy quản lý, lao động gián tiếp tinh gọn, hiệu quả phù hợp với chủ trương khoán trong kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu. Phấn đấu giảm tỷ trọng lao động gián tiếp trên tổng số cơ cấu lao động.
- Triển khai các giải pháp về kiểm soát kỹ thuật xe, bia rượu, tốc độ, giờ làm việc để giảm thiểu mất an toàn giao thông.
- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, đi đôi với xử lý nghiêm minh để hạn chế, tiến tới đẩy lùi các vi phạm phải xử lý kỷ luật trong CBCNV.

5. Phát huy các sáng kiến trong SXKD. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị trong toàn Công ty.

6. Duy trì và phát triển các hợp đồng liên kết kinh doanh có hiệu quả; Thu hồi, bảo toàn vốn tại P-AUTO sau khi đã giải thể do hết thời hạn thuê đất.

Hội đồng Quản trị chân thành cảm ơn sự chỉ đạo tạo điều kiện của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, của các đơn vị trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị cổ đông và toàn thể CBCNV trong Công ty đã giúp HĐQT hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính chúc các Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Văn Thành



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Kính thưa: Các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024**

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với hàng loạt điểm nóng bùng phát xuất phát từ các cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, Trung Đông, bất ổn chính trị ở hàng loạt nền kinh tế lớn như Đức, Pháp, Hàn Quốc... Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt xu hướng phân mảnh thị trường ngày càng rõ nét, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đe dọa làm suy yếu hợp tác quốc tế, các chuỗi cung ứng, cũng như sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật. Năm 2024, Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế cao và vượt mức mục tiêu đề ra, thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá năng lượng cao và nguồn cung không ổn định ảnh hưởng lớn đến thị trường cung ứng xăng dầu, cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam, nhưng năm 2024, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam vẫn có những bước tăng trưởng lớn về doanh số, sản lượng và thị trường kinh doanh xăng dầu.

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục được Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc ổn định thị phần, sản lượng vận tải trên địa bàn truyền thống là cơ sở để Công ty tiếp tục chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng sản lượng vận chuyển cũng như nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ.

- Từ tháng 3/2024 do có sự thay đổi về luồng vận động hàng hóa, các CTXD như CTXD Cao Bằng, CTXD Bắc Thái, CTXD Bắc Ninh, CTXD Hà Bắc chủ yếu lấy hàng tại bến xuất xăng dầu Hải Dương đã tạo điều kiện cho việc gia tăng về sản lượng.

- Một số phương tiện đầu tư theo kế hoạch năm 2023 (20 phương tiện) đã đưa vào hoạt động cuối quý 1 năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc tăng năng lực vận tải đáp ứng đơn hàng cho khách hàng.

- Thị trường cung ứng xăng dầu nội địa tăng trưởng tốt, hoạt động vận chuyển hàng không cũng từng bước được phục hồi và có bước tăng trưởng. Môi trường kinh doanh xăng dầu có xu hướng cạnh tranh lành mạnh hơn, khách hàng mua xăng dầu chuyển dịch nhiều về Petrolimex làm tăng sản lượng xuất bán xăng dầu tại các hệ thống bán lẻ thuộc Petrolimex, trong đó có hệ thống của hàng xăng dầu của Công ty trong hầu hết thời gian trong năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tăng sản lượng vận tải và sản lượng xuất bán xăng dầu.

- Lãi gộp được Tập đoàn giao ở mức tương đối ổn định, lãi gộp bình quân tiệm cận gần lãi gộp định hướng kế hoạch năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Công tác đầu tư phương tiện và nâng cấp về cơ sở hạ tầng, phần mềm quản trị các cửa hàng xăng dầu, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động trong nhiều năm qua góp phần nâng cao công tác quản trị, hạ giá thành trong kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu;

2. Khó khăn:

- Chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng do Nhà nước tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến vận tải, đặc biệt trong lĩnh vực đăng kiểm làm giảm năng suất lao động cũng như năng suất khai thác phương tiện.

- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chưa ban hành cước mới trong năm 2024 và tiếp tục chỉ đạo Công ty tiết giảm chi phí biến đổi, giảm doanh thu cước vận tải bộ trong điều kiện các chi phí đầu vào tăng cao đã làm giảm mạnh doanh thu và hiệu quả kinh doanh vận tải của Công ty trong năm 2024.

- Thị trường vận tải nội địa tiếp tục chịu cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn. Đặc biệt, ngoài thị phần Hà Bắc, Lạng Sơn phải chia sẻ một phần sản lượng cho PTS Hà Tây năm 2023, từ tháng 3 năm 2024, Công ty tiếp tục phải chia sẻ một phần sản lượng vận tải cho Công ty xăng dầu Bắc Ninh, Bắc Thái, Vĩnh Phúc theo chỉ đạo của Tổng công ty làm giảm sản lượng, doanh thu vận tải Công ty.

- Việc triển khai thực hiện một số quy định mới ban hành của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, của Tổng cục thuế yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, Công ty phải tăng chi phí để đầu tư phần mềm, cơ sở vật chất, chi phí tiền lương cho người lao động tại các CHXD để đảm bảo đúng quy định khi bán hàng.

- Công tác đầu tư phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp không ít khó khăn, phức tạp về thủ tục giấy tờ, qui hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng; Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng; cơ chế chính sách nhà nước thay đổi và còn nhiều bất cập.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, tận dụng được những thuận lợi, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã đưa ra các định hướng và nhiều giải pháp đúng trong lĩnh vực tổ chức sản xuất, đầu tư, quản trị chi phí và quản trị rủi ro. Năm 2024, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 so với	
					TH 2023	KH 2024
I	Sản lượng chủ yếu					
I.1	Vận tải	M3	2 755 178	2 736 509	99	99
		M3Km	221 778 153	228 113 004	105	103
I.2	Sản lượng bán xăng dầu	m3,Tấn	43 500	44 992	104	103
a	Bán buôn	”	200	4	1	2
b	Bán lẻ	”	39 300	40 521	104	103
c	Nội dụng	”	4 000	4 466	107	112
II	Tổng doanh thu	Triệu đ	1 286 014	1 192 770	98	93
1	Doanh thu thuần	”	1 284 814	1 188 944	99	93
2	Doanh thu hđ. tài chính	”	1 000	654	29	65
3	Thu nhập khác	”	200	3 170	36	1 585
III	Tổng chi phí	”	1 257 944	1 158 797	99	92
IV	Lợi nhuận trước thuế	”	28 070	33 634	84	120
1	Lợi nhuận KD vận tải	Triệu đ	20 761	17 257	78	83
2	Lợi nhuận KD xăng dầu	Triệu đ	6 509	13 065	189	201

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 so với	
					TH 2023	KH 2024
3	Lợi nhuận KD khác	Triệu đ	600	477	108	80
4	Thu nhập khác	Triệu đ	200	2 835	32	1418
V	Lợi nhuận sau thuế	"	22 456	26 461	83	118
VI	Tỷ suất LN/Vốn Đ.Lệ BQ	%	31	36	86	116
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	15	17	82	115
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15	28	93	186
IX	Tổng PS phải nộp NS	Triệu đ	29 216	30 790	83	105
X	Tổng quỹ lương	Triệu đ	143 604	144 383	109	101
XI	Số lao động cuối kỳ	Người	525	505	100	96
XII	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	23 147	23 900	104	103
XIII	Vốn điều lệ	Triệu đ	73 269	73 269	100	100
XIV	Giá trị đầu tư trong kỳ	Triệu đ	49 930	80 621	254	161

Khái quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trên các lĩnh vực cụ thể:

1.1. Trong lĩnh vực vận tải:

a. Về sản lượng:

- **Tổng khối lượng xăng dầu vận chuyển:** Chỉ đạt 99% so với kế hoạch và so với năm 2023.

- **Tổng khối lượng luân chuyển:** đạt 102% kế hoạch và tăng 103% so với năm 2023.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa (M3) không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2023 là do tác động từ việc chia sẻ thị phần vận tải cho PTS Hà Tây từ tháng 3/2024. Tuy nhiên sản lượng luân chuyển xăng dầu tăng chủ yếu do sản lượng xuất bán xăng dầu của các Công ty trong hệ thống Petrolimex tăng và do một số Công ty xăng dầu thay đổi kho nhận hàng, đường vận động hàng hóa có cự ly xa hơn (Tăng M3Km). Nhưng quan trọng nhất là Công ty đã tổ chức tốt công tác đảm bảo năng lực vận tải, điều hành vận tải hợp lý, hiệu quả suất phương tiện tăng đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển của khách hàng.

b). Doanh thu vận tải đạt 427 tỷ đồng. Mặc dù sản lượng vận tải tăng 3% so với năm 2023 và vượt 2% so với kế hoạch năm, nhưng doanh thu vận tải chỉ đạt 98% so với kế hoạch và năm 2023. Nguyên nhân do đơn giá cước bình quân thực hiện năm 2024 là 1.879 đồng/M3Km bằng 95,3% đơn giá bình quân kế hoạch năm và bằng 95,6% so với năm 2023.

Ngoài các nguyên nhân cơ bản đơn giá cước điều chỉnh giảm theo giá nhiên liệu trong năm 2024 và đơn giá cước một số tuyến vận chuyển cho các khách hàng giảm do điều chỉnh lại tuyến đường vận chuyển (Có phân loại đường thấp) thì nguyên nhân chủ yếu là năm 2024, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện áp dụng phân loại đường theo QĐ 5787/TCĐB và chỉ đạo Công ty tiết giảm chi phí biến đổi, giảm doanh thu cước vận tải bộ đã làm giảm mạnh đơn giá cước vận tải của toàn Công ty trong năm 2024.

c. Tổng chi phí vận tải 410 tỷ đồng: Mặc dù sản lượng vận tải tăng, nhưng chi phí vận tải năm 2024 chỉ bằng 99,4% năm 2023, tương ứng với chi phí tuyệt đối giảm 2,3 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch năm 2024 trên 6,6 tỷ đồng.

So với năm 2023, nhiều chi phí giảm mạnh do yếu tố khách quan và tác động chủ quan của cơ chế quản lý, định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- Chi phí khấu hao giảm 3,8 tỷ đồng, do năm 2024, nhiều phương tiện vận tải của Công ty hết khấu hao,

- Mặc dù sản lượng vận tải tăng nhưng chi phí nhiên liệu giảm trên 5% tương đương trên

7 tỷ đồng so với năm 2023. Nguyên nhân cơ bản do tác động của giá nhiên liệu giảm so với năm 2023 và do Công tác đầu tư phương tiện dung tích lớn, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, điều chỉnh định mức nhiên liệu phù hợp và hợp lý hóa trong điều độ vận tải.

- Chi phí xăng lốp, chi phí sửa chữa phương tiện giảm gần 2 tỷ đồng do Công ty đã thanh lý nhiều xe cũ chi phí sửa chữa cao và đầu tư nhiều xe mới công nghệ cao vào sử dụng trong năm 2024.

Bên cạnh các yếu tố làm giảm giá thành vận tải thì một số chi phí tăng, chủ yếu là tiền lương, BHXH, các khoản chi cho người lao động và chi phí cầu đường (Chi phí này đã được bù đắp vào cước vận tải), chi phí lãi vay....

d. Lợi nhuận vận tải 17,257 tỷ đồng (Đã bao gồm hoạt động chi phí tài chính), bằng 83% so với KH và bằng 78% so với cùng kỳ 2023.

So với năm 2023, mặc dù Công ty có nhiều giải pháp quản trị về điều hành, về chi phí, về năng suất phương tiện, năng suất lao động, chi phí vận tải tăng giảm hợp lý và tích cực nhưng đơn giá cước giảm mạnh do chính sách của Tập đoàn và một số chi phí khách quan tăng do các quy định của Nhà nước là nguyên nhân cơ bản làm lợi nhuận vận tải năm 2024 giảm mạnh so với năm 2023 và kế hoạch.

1.2. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

a. Sản lượng xuất bán xăng dầu:

Sản lượng xăng dầu thực hiện năm 2024:

- Bán buôn: đạt 2% kế hoạch năm và bằng 1% cùng kỳ.
- Bán lẻ: đạt 103% kế hoạch năm, tăng 4% sơ với cùng kỳ.
- Cấp nội bộ: đạt 112% kế hoạch năm và bằng 107% cùng kỳ.

Mặc dù tác động của sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn ảnh hưởng lớn đến việc giữ và phát triển khách hàng, nhất là khách hàng dịch vụ, khách hàng bán lẻ trực tiếp. Cùng với nhiều thời điểm, nguồn hàng khan hiếm gây khó khăn cho công tác điều phối nguồn hàng bán tại các CHXD. Nhưng, về cơ bản, sản lượng toàn công ty tăng so cùng kỳ, đặc biệt là sản lượng bán lẻ xăng dầu. Nguyên nhân do: nhu cầu chung của xã hội tăng. Mặt khác, do Công ty đã có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, có ưu đãi cho nhóm khách hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao và sự cố gắng của các CHXD tăng cường nâng cao công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng nâng cao uy tín để gia tăng sản lượng. Sản lượng xăng dầu bán buôn đạt thấp do Công ty không chủ trương phát triển hình thức kinh doanh này do khó có hiệu quả, bị chiếm dụng vốn lớn và nguy cơ mất an toàn tài chính cao.

b. Doanh thu, lãi gộp, chi phí và lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận là 13,065 tỷ đồng, bằng 201% kế hoạch năm và tăng trưởng 87% cao so với năm 2023. Nguyên nhân cơ bản:

- Cùng với tăng trưởng sản lượng xăng dầu 4% so với năm 2023, lãi gộp Tập đoàn giao bình quân các mặt hàng toàn công ty năm 2024 khoảng 930 đồng/lít tương đương lãi gộp định hướng kế hoạch của Tập đoàn, tăng 130 đồng/lít so với bình quân năm 2023 tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu năm 2024.

- Năm 2024 có 52 kỳ thay đổi giá (tăng giá 24 lần, giảm giá 28 lần) thuận lợi cho công tác điều hành hàng hóa tồn kho nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuy nhiên do cơ chế quản lý đơn hàng chặt chẽ của Tập đoàn, giá trị chênh lệch hàng hóa tồn kho do tăng giảm giá năm 2024 đạt 2,3 tỷ giảm so với năm 2023 (Năm 2023 là 3,1 tỷ).

- Chi phí kinh doanh xăng dầu năm 2024 toàn Công ty 705 đồng/lít, đạt 95% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ; giảm 37 đồng/lít so với kế hoạch (giảm 1,7 tỷ đồng) nhưng tăng 22 đồng/lít so với năm 2023. Các chi phí làm tăng chủ yếu là chi phí tiền lương, chi phí sửa chữa, một số chi phí khác.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

Về cơ bản, sản lượng, doanh số của các sản phẩm ngoài xăng dầu (trừ kinh doanh dầu mỡ nhờn) đều đạt và vượt kế hoạch năm 2024. Mặc dù không có nhiều lợi thế về giá bán khi kinh

doanh các sản phẩm này, nhưng năm 2024, Công ty đã điều chỉnh một số cơ chế nhằm thúc đẩy gia tăng sản lượng, doanh số và đạt được kết quả khá tích cực, nhất là kinh doanh bán bảo hiểm đã tạo lợi nhuận kinh doanh hàng hóa khác đạt 477 triệu đồng, bằng 80% so với kế hoạch và 108% so với năm 2023.

1.4 Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác: Trong năm 2024 do công ty sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có tạo khoản doanh thu tài chính 654 triệu đồng.

Tổng số lợi nhuận từ thu nhập khác 2,835 tỷ đồng có trên 2,6 tỷ đồng từ đền bù giải phóng mặt bằng đường Đức Giang.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, việc triển khai nhiều cơ chế linh hoạt với mục tiêu nâng cao sản lượng/doanh số các mặt hàng ngoài xăng dầu, chú trọng vào việc khuyến khích cán bộ, người lao động trong Công ty, đặc biệt là khối xăng dầu góp phần thúc đẩy tăng mạnh sản lượng/doanh số xuất bán các sản phẩm kinh doanh ngoài xăng dầu của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD chung toàn Công ty. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu các loại hình kinh doanh hàng hóa ngoài xăng dầu, nhất là kinh doanh dầu mỡ nhờn vẫn chưa đạt như kỳ vọng

2. Các chỉ số tài chính hợp nhất

2.1. Tình hình tài sản

Giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2024 là 251.796 triệu đồng, bằng 108% so với đầu năm 2024. Trong đó:

- Tài sản bằng tiền	: 23.063 trđ
- Đầu tư ngắn hạn	: 10.432 Trđ
- Hàng tồn kho	: 8.562 Trđ
- Giá trị còn lại TSCĐ và XDCB	: 149.603 Trđ
- Đầu tư tài chính dài hạn	: 1.122 Trđ (đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn là: 677 Trđ)

- Các khoản công nợ phải thu	: 38.627 Trđ
- TS ngắn hạn và khoản khác	: 2.433 Trđ
- Tài sản dài hạn khác	: 17.954 Trđ

2.2. Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024: 251.796 triệu đồng. Gồm:

- Vốn điều lệ	: 73.269 Trđ
- Vốn khác của chủ sở hữu	: 7.113 Trđ
- Quỹ đầu tư phát triển:	: 43.045 Trđ
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 30.743 Trđ
- Phải trả dài hạn CBCVNV	: 15.409 Trđ
- Công nợ phải trả, phải nộp	: 82.217 Trđ

2.3. Phân tích các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm trước	TH năm báo cáo
Hệ số nợ/tổng tài sản	0.34	0.39
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0.52	0.63

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	Thực hiện năm báo cáo (%)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,6	2,2
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	21,8	17,2
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	13,8	11

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn phù hợp, thuận lợi cho việc huy động vốn và thanh toán nợ. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 là 251.796 triệu đồng. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 83.117 triệu đồng, chiếm 33% tổng tài sản;
- Tài sản dài hạn là 168.679 triệu đồng chiếm 67% tổng tài sản;
- Nợ phải trả 97.626 triệu đồng chiếm 39% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn 82.217 triệu đồng chiếm 84%; Nợ dài hạn (Phải trả CBCNV) là 15.409 triệu đồng, chiếm 18%.

- Vốn chủ sở hữu là 154.170 triệu đồng chiếm 61% tổng nguồn vốn.

2.2. Tình hình bảo toàn vốn:

- Vốn điều lệ Của Công ty là 73.269 triệu đồng,
- Thặng dư và các quỹ là 50.157 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là 26.461 triệu đồng.

2.3. Tình hình quản lý công nợ:

Công nợ khách hàng thời điểm 31/12/2024 là 35.993 triệu đồng giảm 3.023 triệu đồng so với cùng kỳ. Trong đó công nợ vận tải là 33.554 triệu đồng, hầu hết là công nợ nội bộ Tập đoàn; Công nợ xăng dầu và hàng hóa khác là 2.439 triệu đồng tăng 147 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi.

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

Tổng giá trị đầu tư năm 2024: 80.621 triệu đồng, bao gồm:

- Năm trước chuyển qua: Đầu tư 12 ô tô sitec và 03 đầu kéo, 1 sơmí romooc: 47.220 triệu đồng.

- Đầu tư theo KH năm 2024 bao gồm 10 ô tô sitec và 01 xe con : 32.561 triệu đồng.

- Đầu tư phần mềm quản lý ERP: 840Trđ.

Toàn bộ công tác đầu tư đều được thực hiện thông qua đấu thầu, đúng quy trình và đảm bảo hiệu quả khi khai thác sử dụng.

- Kết quả kinh doanh tại Công ty P-Auto năm 2024 lỗ 436 triệu đồng.

- Trong năm 2024 một số dự án theo kế hoạch Công ty chuyển tiếp sang năm 2025 là đầu tư sửa chữa CHXD số 1 theo dự án cải tạo tuyến phố Đức Giang (Do theo tiến độ dự án)

4. Tình hình và kết quả thực hiện công tác quản trị.

- Năm 2024, Công ty tập trung vào công tác quản trị Công ty trên cơ sở đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, cơ chế hiện hành của Công ty, xác định nguyên nhân thực hiện tốt/chưa tốt để có giải pháp quản lý, quản trị có hiệu quả.

- Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung sửa đổi một số phương án, cơ chế, hệ thống các văn bản quản lý nhằm tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chất lượng vận tải, phân tích các chỉ tiêu sản lượng, doanh số, lãi gộp, đặc biệt là các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở đó có phương án điều chỉnh một số định mức, định ngạch sử dụng vật tư, phụ tùng, sắm lắp, nhiên liệu phù hợp làm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, đồng thời làm cơ sở đồng bộ hóa hệ thống định mức trong toàn Tổng công ty từ 01/5/2024;

- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế quản lý, mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với điều kiện của Công ty; điều chỉnh cơ chế tổ chức kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm ngoài xăng dầu, điều hành hàng hóa tồn kho; cân đối, sắp xếp lại lực lượng vận tải giữa các khu vực, đơn vị....).

- Năm 2024, Công ty đã điều chỉnh chế độ kinh doanh linh hoạt, có cơ chế ưu đãi với các nhóm khách hàng nhằm khuyến khích CHXD giữ vững và tăng trưởng sản lượng. Bên cạnh đó công ty cũng thực hiện tốt chế độ quản lý công nợ nhằm quản trị tốt công nợ của khách hàng, giảm chiếm dụng vốn và đảm bảo an toàn tài chính.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm hệ thống quản trị ERP đã ký với Piacom đã áp dụng cơ bản trong năm 2024; Tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm trong quản trị tại Công ty như: Ứng dụng hệ thống Giám sát hành trình tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ vận tải; Triển

khai viết hóa đơn theo LOC bán hàng tại các CHXD, đánh giá ứng dụng thử nghiệm hệ thống đo bề tự động tại CHXD số 38 – Lào Cai

- Rà soát tổng hợp báo cáo đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026. Xây dựng định biên lao động năm 2024, rà soát và kiện toàn các chức danh cán bộ để nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh; Đã bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý và điều hành hết nhiệm kỳ và sắp xếp lại một số vị trí cán bộ đội xe.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông và an toàn PCCC, số vụ việc tai nạn giao thông giảm, các thiệt hại về hàng hóa và phương tiện được bảo hiểm chi trả.

- Tăng cường quản lý phương tiện và lái xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

- Bước sang năm 2025, tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn (như xung đột giữa Nga và Ukraine; Isarel và Iran/ Hamas) sẽ làm cho giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình và kết quả kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 tại Việt Nam dự kiến tăng trên 8% so với năm 2024, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5% – 7% và phấn đấu đạt 7% – 7,5%. Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2025 ước đạt 29,5 triệu m³/tấn, trong bối cảnh các quy định ngày càng khắt khe về phân phối, dự trữ bắt buộc và tiêu chuẩn vận hành, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh. Điều này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp lớn như Petrolimex, nhờ lợi thế quản trị, khả năng tuân thủ tốt, lợi thế về quy mô, hệ thống phân phối và kho dự trữ xăng dầu, Tập đoàn có thể cải thiện lợi nhuận gộp, tiếp tục mở rộng thị phần và tăng trưởng sản lượng xuất bán xăng dầu trên 8% năm 2025.

- Sự cạnh tranh về thị trường, thị phần vận tải xăng dầu trên địa bàn hoạt động của Công ty sẽ rất khắc nghiệt đặc biệt phải cạnh tranh với đơn vị trong ngành là PTS Hà Tây để vận chuyển phần sản lượng tăng thêm khi thực hiện chương trình D.O.C cùng với chủ trương thực hiện đấu thầu vận tải xăng dầu của Tập Đoàn, xu hướng Công ty tiếp tục phải chia sẻ thị trường, thị phần vận tải cho PTS Hà Tây của một số Công ty xăng dầu ngoài các Công ty xăng dầu đã và đang phải chia sẻ năm 2024 (Điện Biên, Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Thái và Vĩnh Phúc).

- Việc mở rộng và phát triển các CHXD vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị trong và ngoài Tập đoàn và những vướng mắc khó khăn từ cơ chế của Nhà nước sẽ tác động tiêu cực đến chỉ tiêu tăng trưởng sản lượng và hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu trong năm 2025.

- Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa khác không có nhiều lợi thế về chất lượng, giá cả, không cạnh tranh cao nên rất khó khăn trong việc tăng trưởng sản lượng.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025, Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN:

1. Định hướng và nhiệm vụ năm 2025

(1) Thực hiện tốt các chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty về công tác thị trường, thị phần, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng tốt cho công tác tạo nguồn, bán hàng của Tập đoàn. Bám sát diễn biến thị trường, thị phần, định hướng D.O.C, đấu thầu vận tải để đảm

bảo cân đối năng lực vận tải hợp lý, cung ứng kịp thời nhu cầu vận tải xăng dầu của các Công ty xăng dầu và khách hàng.

(2) Tiếp tục tập trung vào hoàn thiện các cơ chế quản trị, cơ chế kinh doanh, đầu tư sửa chữa cải tạo để gia tăng sản lượng tại các CHXD hiện có, cùng với phát triển mạng lưới CHXD theo hướng thuê, mua, xin đất đầu tư xây dựng CHXD.

(3) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu bao gồm an toàn: tài chính, pháp lý, phòng chống cháy nổ, giao thông, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, tại các CHXD và tại các cơ sở trong toàn Công ty.

(4) Bám sát triển khai các chương trình hành động của Tập đoàn năm 2025 và các năm sau với các nhóm giải pháp tập trung xoay quanh nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp trên nền tảng triển khai đầu tư, ứng dụng công nghệ, tin học và chuyển đổi số.

(5) Giữ vững thị trường vận tải xăng dầu và kinh doanh xăng dầu, hiện đại hoá, tiên tiến hoá những lợi thế kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật kho, bể, CHXD, phương tiện vận tải... thích ứng với xu hướng D.O.C, đấu thầu trong vận tải và xu hướng kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

(6) Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác, tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có để gia tăng sản lượng xuất bán các sản phẩm kinh doanh ngoài xăng dầu bao gồm: Dầu mỡ nhờn, Bảo hiểm, Trạm sạc điện Vinfast ...;

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp cơ bản năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	SS KH 2025 với TH 2024 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính			
1.1	Sản lượng vận tải bộ			
a.	Khối lượng vận chuyển	M ³	2.751.796	100
b.	Sản lượng vận chuyển	M ³ km	226.803.310	100
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	45.835	102
a	Bán lẻ + Nội dụng	M ³	45.835	102
b	Bán buôn	M ³		
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.225.654	103
a	DT hoạt động vận tải	"	410,961	97
b	DT hoạt động KD XD	"	804,145	107
c	DT hoạt động KD hàng hóa khác	"	7,748	124
d	Doanh thu hoạt động KD khác	"	2,300	103
3	Chi phí	Tỷ đồng	1.198,066	103
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,588	71
a	Lợi nhuận hoạt động KD vận tải	"	16,430	95
b	Lợi nhuận hoạt động KD XD	"	10,107	77
c	LN KD hàng hóa khác	"	0.3	285
d	Lợi nhuận hoạt động KD khác	Tỷ đồng	0.75	23
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,070	83
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	32	89
7	Tỷ suất LNST/VCSH	%	16	87

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	SS KH 2025 với TH 2024 (%)
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tỷ đồng	57,384	71
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	30.371	96
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	54
11	Số lượng lao động	Người	520	103
12	Năng suất lao động			
12.1	Vận tải xăng dầu	M ³ km/người/tháng	42,806	84
12.2	Bán lẻ xăng dầu	M ³ /người/tháng	44,9	88
13	Thu nhập BQ theo nguồn lương	triệu đồng/tháng	23,908	100
14	Tổng nguồn lương	Tỷ đồng	149,184	103

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

1. Công tác thị trường, kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh

- Cân đối bố trí phương tiện vận tải, cơ chế điều hành vận tải tại Công ty và các khu vực đảm bảo năng lực vận tải đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải xăng dầu cho các khách hàng, tập trung đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải cho các đơn vị trực thuộc Petrolimex theo định hướng D.O.C của Tập đoàn. Giám sát chặt chẽ thị phần vận tải theo chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty. Đầu tư bổ sung năng lực vận tải và đầu tư thay thế các phương tiện vận tải cũ, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, hiệu quả thấp.

- Thực hiện tốt công tác đàm phán hợp đồng vận tải năm 2025 trên cơ sở cước vận tải đường bộ, hợp đồng mẫu năm 2025 của Tập đoàn và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, có phương án tham gia đấu thầu vận tải hiệu quả.

- Tăng cường các cơ chế, giải pháp đặc biệt là các giải pháp về quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ (phần mềm quản trị, các trang thiết bị giám sát phương tiện, lao động), xây dựng, điều chỉnh hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật ... để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tăng năng suất phương tiện, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh vận tải;

- Xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi các cơ chế trong kinh doanh xăng dầu để mở rộng thị trường bán lẻ xăng dầu, tập trung khai thác và tăng sản lượng xuất bán tại các cửa hàng xăng dầu hiện có, chú trọng khai thác thị trường cấp dịch vụ tại cửa hàng. Coi việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa cửa hàng là một giải pháp kinh doanh được ưu tiên hàng đầu trong đó cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chiều sâu đối với các CHXD có tiềm năng, dư địa gia tăng sản lượng theo hướng tiên tiến, hiện đại, tự động hoá cao kết hợp với chuyển dịch xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm và đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo định hướng thuê, mua hoặc xin đất xây dựng CHXD trên cơ sở đảm bảo hiệu quả. Tập trung nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xây dựng CHXD tại Đại Áng – Thanh Trì trong Quý III/2025;

- Tăng cường các cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao sản lượng, doanh số trên cơ sở đảm bảo hiệu quả các sản phẩm ngoài xăng dầu, chú trọng tăng sản lượng xuất bán các sản phẩm dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, chất tẩy rửa tại các kênh bán hàng, đặc biệt là tại các CHXD. Nghiên cứu và có phương án lắp đặt trạm sạc VinFast tại các cửa hàng xăng dầu và tại các diện tích đất của Công ty có ưu thế và hiệu quả. Xây dựng phương án thí điểm khai thác địa điểm cho thuê quảng cáo và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động KDXD tại các vị trí đủ điều kiện nhằm gia tăng các khoản thu, khai thác và phát huy lợi thế từ các khoảng trống không gian tại CHXD.

2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2024 chưa đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2025, gồm các hạng mục đầu tư:

STT	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	DIỄN GIẢI		
		Khối lượng/số lượng	Giá trị đầu tư (trđ)	Nguồn vốn
I	NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA		21 031	
2	Đầu tư XD lại CHXD số 01	1	6 031	Vốn vay và vốn tự có
3	Đầu tư xây dựng CHXD Đại áng	1	15 000	Vốn vay và vốn tự có
II	ĐẦU TƯ MỚI NĂM KẾ HOẠCH		36 353	
1	Phương tiện xe ô tô xitec	10	31 692	Vốn vay và vốn tự có
2	Đầu tư SC thay 03 bể CHXD 38	1	1 032	Vốn vay và vốn tự có
3	Đầu tư xây khu DV đường Đức Giang	1	2 299	Vốn vay và vốn tự có
4	Xây dựng lại 02 nhà bảo vệ, cổng, tường rào	1	1 330	
	TỔNG CỘNG		57 384	

- Tiếp tục thanh lý các phương tiện cũ kém hiệu quả xe dung tích nhỏ vận chuyển đường ngắn, đầu tư thay thế bằng các phương tiện dung tích lớn, chi phí khai thác thấp để giảm giá thành nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tiếp tục triển khai thuê, mua, xây dựng CHXD.

- Cho thuê, hợp tác kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất hiện có của Công ty.

3. Công tác quản lý tài chính

- Xây dựng phương án cân đối vốn tổng thể hàng năm toàn Công ty để đảm bảo vốn kinh doanh, đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền tại Công ty, các đơn vị thông qua việc thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chương trình Thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát chặt chẽ công nợ đúng hợp đồng, thời hạn thanh toán, thống nhất chính sách kiểm soát công nợ trên ERP để gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại Công ty, các Chi nhánh và CHXD.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích các định ngạch, chi phí khoán để điều chỉnh cho hợp lý, tiếp tục rà soát, tiết giảm các định mức chi phí, nhất là hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải nhằm giảm giá thành vận tải, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài ngành.

- Tiếp tục xúc tiến các giải pháp chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm quản trị phù hợp với yêu cầu quản lý, quản trị của Công ty.

- Quản trị tốt công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và tiếp tục điều hành hiệu quả hàng tồn kho.

- Chấm dứt hoạt động và thu hồi phần vốn góp của Công ty tại P_AUTO.

4. Công tác quản lý, quản trị

- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn và đồng bộ với các quy định mới về kinh doanh của Công ty, Tập đoàn, Nhà nước.

- Tập trung quản trị tốt các chi phí và giá thành trong hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở quản lý, phân tích, đánh giá các khoản mục chi phí để có giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD năm 2025 và định hướng các năm sau.

- Hoàn thiện sửa đổi phương án khoán sửa chữa theo nguyên tắc chuyển hình thức khoán chi phí sang khoán định ngạch có thưởng, tăng quyền quản lý, giám sát của các Đội xe, của Công ty trong quá trình BDSC phương tiện.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư, phụ tùng, sắm lớp, nhiên liệu ..làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khai thác phương tiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ quản lý mới và sử dụng vật tư, nguyên vật liệu phù hợp với từng chủng loại phương tiện.

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các cơ chế khoán trong kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm ngoài xăng dầu phù hợp với cơ chế kinh doanh của Tập đoàn và thích ứng với thị trường;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ và tin học vào công tác quản lý, quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý và hòa nhập với xu thế chuyển đổi số của xã hội của Tập đoàn, Tcty. Tập trung nguồn lực để phối hợp cùng Piacom, các đơn vị phần mềm khác hoàn thiện, bổ sung, khai thác có hiệu quả phần mềm quản trị Công ty.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá tác động của các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu, đầu tư, đấu thầu, mua sắm...nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình tổ chức quản lý hàng hoá, kinh doanh, bán hàng, đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tại hệ thống các CHXD, trong quá trình vận tải thông qua các giải pháp tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro, xây dựng môi trường và văn hoá kiểm soát nội bộ có hiệu quả; Giám sát rủi ro bằng quy trình số, công nghệ số như đo mức tự động, giao ca, giao nhận tự động, giám sát CHXD, phương tiện vận tải qua camera, thiết bị GSHT ...

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường, từ xa; Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, tính phối hợp với các đơn vị và các bộ phận nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi, gian lận trong các khâu quản lý hàng hoá, vận tải, đo lường, kiểm soát chất lượng xăng dầu tại phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu.

5. Công tác lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách và thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch và tổ chức sắp xếp cán bộ.

- Điều chỉnh hợp lý mô hình tổ chức của Công ty, nhất là mô hình tổ chức các phòng, ban nghiệp vụ và đội xe khi triển khai D.O.C của Tập đoàn.

- Tiết kiệm chi phí tiền lương trên cơ sở tăng năng suất lao động, giao chỉ tiêu năng suất lao động cho các khối.

- Tăng cường các biện pháp quản trị nội bộ, tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động tại văn phòng Công ty, Chi nhánh, các Đội xe, cửa hàng trường và văn minh thương mại cho khối công nhân bán lẻ xăng dầu, công nhân lái xe.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Công ty, cùng với đẩy mạnh đánh giá và khen thưởng kịp thời cho cán bộ, người lao động có thành tích hoặc đóng góp cho Công ty.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt theo đúng quy định của Nhà nước; Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động thông qua đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, sửa chữa và cải tạo các CHXD đảm bảo nơi làm việc được khang trang, đồng bộ.

6. Chuyển đổi số

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai quyết liệt, triệt để các giải pháp Thanh toán không dùng tiền mặt, thử nghiệm thanh toán tự động công nghệ RFID và camera thông minh nhận diện biển số xe, hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng... với mục tiêu phát triển các tính năng, tiện ích thông minh đáp ứng các nhu cầu của khách hàng khi mua hàng tại hệ thống CHXD của Công ty phù hợp với định hướng của Tập đoàn.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát quá trình vận tải, công tác bán hàng tại các CHXD.

- Tiếp tục khai thác ứng dụng Văn phòng số (Petrolimex DOffice) trên toàn Công ty đặc biệt là tới Người lao động trực tiếp, tăng cường truyền thông nội bộ, văn hoá số, văn hoá doanh nghiệp, đào tạo số... trên DOffice theo chủ trương của Tập đoàn.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành Công ty, xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, của các đơn vị và đối tác trong ngoài ngành.

Trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự phối hợp của Ban kiểm soát công ty. Xin được ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những người lao động trong ty.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và quý vị Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng



*Hà nội, Ngày 05 tháng 04 năm 2025*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI
PETROLIMEX HÀ NỘI NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/nhiệm kỳ năm...)

Kính thưa:

- Các quý vị Đại biểu
- Các quý vị Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN 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 Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác năm 2024;
- Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giám sát và phân tích Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính định kỳ.
- Thực hiện thẩm định, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị của Công ty;
- Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kiểm tra công tác quản lý và đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch;
- Phối hợp với Tổ giám sát hóa đơn kiểm tra công tác phát hành hóa đơn tại các CHXD toàn Cty;
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ, phân tích tuổi nợ, công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán;
- Kiểm tra công tác quản lý tại Chi nhánh, các CHXD và Đội xe;
- Tham dự các cuộc họp và có ý kiến tham gia với Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

PHẦN II
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài



chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			251.796
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		83.117
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		168.679
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		0
II	Tổng nguồn vốn			251.796
1	Nợ phải trả	Tr đồng		97.626
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		154.170
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		0
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,0
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,9
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		39
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		61
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		26.461
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		17
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ)	%		11
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		3.612

II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ: 44.992 m3,tấn đạt 103% KH và bằng 104% so với cùng kỳ;
- Sản lượng vận tải: trên 227 triệu m3km, bằng 102% so KH và bằng 103% so cùng kỳ;
- Doanh thu: đạt 1.189 tỷ đồng, đạt 93% KH, bằng 99% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 33.634 triệu đồng đạt 120% KH, bằng 84% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 26.461 triệu đồng đạt 118% KH, bằng 83% so với cùng kỳ;
- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ bình quân: đạt 36%;

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

- Sản lượng vận tải đạt 103% KH; Sản lượng xăng dầu tiêu thụ đạt 103% KH;
- Lợi nhuận trước thuế 33.634 triệu đồng đạt 120% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 26.461 triệu đồng đạt 118% KH; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 36%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân đạt 17%;
- Cổ tức dự kiến chi trả: 28%;

Kết quả của 2 lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

* Lĩnh vực vận tải:

- Tổng sản lượng vận tải 2.736.509 m3,tấn; bằng 99% so KH và bằng 99% so với cùng kỳ.
- Tổng sản lượng luân chuyển của toàn Công ty đạt trên 227 triệu m3km, bằng 102% so KH và bằng 103% so cùng kỳ.

- Nguyên nhân làm sản lượng luân chuyển của Công ty tăng so với cùng kỳ do từ tháng 03/2024, luồng vận động hàng hóa có sự thay đổi. Các Cty xăng dầu: CTXD Cao Bằng, CTXD Bắc Thái, CTXD Bắc Ninh, CTXD Hà Bắc chủ yếu lấy hàng tại bến xuất xăng dầu Hải Dương đã tạo điều kiện cho việc gia tăng về sản lượng luân chuyển.

- Doanh thu vận tải thực hiện đạt 427 tỷ đồng, đạt 98% KH và bằng 98% so với cùng kỳ;

- Chi phí vận tải về số tuyệt đối là 410 tỷ đồng (đã bao gồm phần cước thuê ngoài vận chuyển và chi phí lãi vay), giá thành bình quân 1.806đ/m3km. Về số tuyệt đối chi phí vận tải giảm 04 tỷ đồng; về giá thành bình quân toàn Công ty giảm 69 đ/m3km so với cùng kỳ. Giá thành vận tải bình quân toàn Công ty giảm chủ yếu do:

Năm 2024 nhiều phương tiện vận tải của Công ty đã hết khấu hao; phương tiện mới đầu tư theo kế hoạch 2023 chuyển sang năm 2024 thì đến cuối quý 3 mới thực hiện xong và phương tiện mới đầu tư của năm 2024 đến cuối tháng 12 mới thực hiện xong. Sản lượng giảm cũng làm các chi phí theo sản lượng cũng giảm theo. Mặt khác Công ty đã điều chỉnh định ngạch, đánh giá và chuẩn hóa lại để sử dụng một số chủng loại lốp phù hợp với tuyến đường hoạt động của Công ty đã làm giảm giá thành toàn Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế 17.257 tỷ đồng (đã gồm lợi nhuận hoạt động tài chính) đạt 83 % KH.

Mặc dù sản lượng luân chuyển tăng so với cùng kỳ nhưng doanh thu vận tải giảm so với cùng kỳ do chính sách của Tập đoàn và một số chi phí khách quan tăng do các quy định của Nhà nước đã làm cho lợi nhuận hoạt động vận tải năm 2024 giảm, lợi nhuận vận tải sau khi đã phân bổ chi phí quản lý đạt 17.365 trđ, lợi nhuận sau khi tính chi phí lãi vay đạt 16.603 trđ tương đương 80 % kế hoạch, nhưng chỉ bằng bằng 83% so với cùng kỳ.

* Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng bán xăng dầu toàn Công ty là 44.992 m3, tấn đạt 103% KH và bằng 104% so với cùng kỳ; Trong đó:

+ Sản lượng bán lẻ là 40.521 m3, tấn đạt 103% KH và bằng 104% so với cùng kỳ;

+ Bán nội bộ là 4.466 m3, tấn đạt 112% KH và bằng 107% so với cùng kỳ.

+ Bán buôn là 4m3.

Sản lượng bán xăng dầu toàn Công ty tăng do nhu cầu chung của xã hội tăng; Công ty đã có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, có ưu đãi cho nhóm khách hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao và sự cố gắng của các CHXD tăng cường nâng cao công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng nâng cao uy tín để gia tăng sản lượng.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu toàn Công ty năm 2024 về số tuyệt đối là 32 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch và bằng 107 % so với cùng kỳ; đánh giá theo tiêu chí Đ/L là 705 Đ/L đạt 95 % kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ; giảm 37 đ/lít so với kế hoạch và tăng 22 đ/lít so với cùng kỳ.

Chi phí kinh doanh xăng dầu về số tuyệt đối tăng 02 tỷ đồng, về chỉ tiêu Đ/L tăng 22 đ/l so với cùng kỳ. Năm 2024 các chi phí làm tăng chủ yếu là chi phí tiền lương, chi phí sửa chữa, một số chi phí khác.

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm 2024 đạt 13.065 trđ đạt 201% KH và 187% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm 2024 đạt 201% kế hoạch do năm 2024 nguồn hàng đối với mặt hàng xăng tương đối ổn định tạo điều kiện để các đơn vị cân đối điều hành hàng hóa tồn kho. Mặt khác, lãi gộp Tập đoàn giao bình quân cả năm 2024 ổn định, đảm bảo lãi gộp định hướng xây dựng kế hoạch năm 2024. Lãi gộp bình quân các mặt hàng đạt 996đ/l cao hơn so với cùng kỳ khoảng 152đ/l. Bên cạnh đó có 52 chu kỳ thay đổi giá bán lẻ (mặt hàng xăng tăng giá 24 lần, giảm giá 28 lần; mặt hàng dầu tăng giá 20 lần, giảm giá 32 lần); Công ty

đã điều hành cân đối tồn kho hợp lý giữa các lần thay đổi giá cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh xăng dầu của Công ty.

- Công tác quản lý công nợ: Công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là 35.993 trđ. Trong đó: công nợ trong hạn thanh toán là 35.993 trđ, Công ty không có công nợ quá hạn thanh toán.

+ Công nợ phải thu vận tải: 33.555 trđ là công nợ của các Công ty xăng dầu trong ngành đều là công nợ trong hạn thanh toán;

+ Công nợ phải thu xăng dầu: 2.359 trđ là công nợ trong hạn thanh toán.

Tình hình quản lý công nợ của Công ty tương đối ổn định, không có phát sinh công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán mới.

3. Tình hình thực hiện Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH, thu nhập bình quân của người lao động 24trđ đạt 103% KH, đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông theo KH đề ra, đầu tư trọng điểm và hiệu quả, đúng kế hoạch, thực hiện đấu thầu theo qui định của Nhà nước và các qui chế của HĐQT.

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng điều lệ Công ty, qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo đúng phân cấp. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất; các phiếu xin ý kiến nhằm quyết định những vấn đề của HĐQT và triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, các nội dung do Hội đồng quản trị quyết định; đã ban hành nghị quyết và văn bản, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo thẩm quyền được phân cấp.

- Công tác định hướng hoạt động SXKD hàng năm của Hội đồng quản trị có chất lượng, nhất quán với những mục tiêu dài hạn và phù hợp với đặc điểm tình hình từng năm, tạo thuận lợi cho công tác điều hành. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các qui chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tiếp tục chỉ đạo rà soát các qui chế quản trị để phù hợp với qui định của Pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty. Công tác quy hoạch cán bộ, bố trí cán bộ kế cận đã được HĐQT quan tâm.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu KH năm 2024 trong điều kiện khó khăn có nhiều yếu tố bất lợi tác động đến hoạt động SXKD. Khối lượng công việc Ban lãnh đạo phải trực tiếp xử lý khá lớn nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động nên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH năm 2024.

- Giám đốc công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc với HĐQT.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã quản lý và điều hành Công ty hoàn thành KHSXKD 2024 tạo điều kiện để thực hiện các

mục tiêu phát triển doanh nghiệp an toàn và bền vững vì lợi ích chung của cổ đông, người lao động.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị với Tổng Công ty và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

- Ngày 31/12/2024, Tập đoàn đã ban hành bộ cước vận chuyển mới theo QĐ1176/PLX-QĐ-HĐQT qui định bộ cước áp dụng theo vùng cùng với công văn 3178/PLX-CSKD yêu cầu các Công ty xăng dầu thành viên thực hiện tiết giảm tối thiểu 2% so với đơn giá cước của Tập đoàn đối với toàn bộ sản lượng bán lẻ tại các CHXD. Vậy đề nghị Tổng Công ty kiến nghị với Tập đoàn xăng dầu Việt nam xem xét điều chỉnh tăng đối với các Công ty xăng dầu đơn giá cước giảm nhằm đảm bảo đủ chi phí vận hành và có lợi nhuận cho Công ty.

- Hiện tại Công ty đã được Tập đoàn cho phép áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu như đối với các CHXD của Công ty Xăng dầu thành viên Tập đoàn nhưng trên biển tên phải có dòng chữ: **“Nhượng quyền thương mại của Petrolimex...”**. Đề nghị Tổng Công ty kiến nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt nam cho các CHXD của PTC và các Công ty Cổ phần vận tải tiếp tục được tham gia hệ sinh thái chung của Tập đoàn nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của Tập đoàn.

2. Kiến nghị với Công ty

- Thời gian vừa qua Cty cũng đã sửa đổi một số qui chế, qui định để phù hợp với qui định pháp lý hiện hành và yêu cầu quản lý kinh doanh. Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục rà soát và sửa đổi các quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp lý hiện hành và yêu cầu đổi mới quản lý kinh doanh hiện nay.

- Có các chương trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị về tăng cường phân cấp quản lý và kinh doanh, tăng cường tính chủ động và chịu trách nhiệm của các Đơn vị trực thuộc.

- Nâng cao công tác đào tạo, tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ kết hợp với đào tạo từ ngoài.

- Xem xét triển khai các biện pháp quản lý khách hàng mua lẻ xăng dầu với khối lượng lớn để nắm được diễn biến tăng giảm sản lượng và có các cơ chế bán hàng phù hợp, thu hút khách hàng trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

- Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, qui định của Nhà nước không chế thời gian lái xe, xử phạt rất nặng các hành vi vi phạm qui định về trật tự ATGT. Công ty cần có chiến lược về thị phần, thị trường đặc biệt là các thị trường mục tiêu; tăng cường quản trị năng suất và chất lượng lao động; tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ... để duy trì lợi nhuận, đồng thời có các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng và hiệu quả kinh doanh, cụ thể:

+ Lĩnh vực vận tải: Tiếp tục quản lý tốt giá thành vận tải thông qua các giải pháp quản trị chi phí, quản trị định mức KTKT, ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao khả năng cạnh tranh về giá thành vận tải; quản trị tốt thị phần vận tải. Công ty cần tăng cường kiểm tra giám sát Đội xe đảm bảo an toàn phương tiện và văn minh thương mại để nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý chất lượng đoàn xe, chuẩn bị lực lượng xe tốt để đáp ứng yêu cầu điều độ DOC và đầu thầu vận tải.

+ Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Phát triển thêm CHXD; Quản trị tốt hóa đơn xuất bán và công tác văn minh thương mại trong kinh doanh xăng dầu; Tổ chức tốt kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác tại Công ty và hệ thống CHXD; Tiếp tục chú ý điều hành tồn kho, công nợ xăng dầu;

- Tiếp tục có lộ trình tăng vốn hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để bổ sung số vốn còn thiếu, giảm áp lực về vốn vay và chi phí lãi vay.

thể. - Có giải pháp thu hồi tối đa nguồn vốn đã đầu tư vào Cty P_Auto khi Cty P_Auto giải

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, các Quý cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao; Xin kính chúc các Đồng chí cùng các Quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

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



VŨ THỊ THU HƯỜNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, Ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thu Hương



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thương mại
và vận tải Petrolimex Hà Nội năm 2025.**

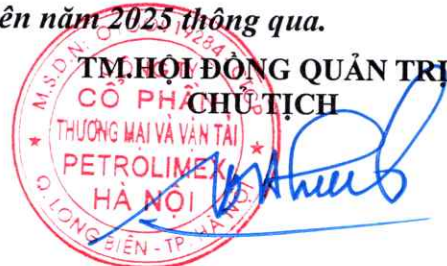
I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024.

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	33.634.093.026	I= 1a + 1b
1a	Lợi nhuận hoạt động KD năm 2024	33.634.093.026	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	34.922.297.781	
II	Quỹ phát triển khoa học và CN		
III	Thuế TNDN	7.172.599.889	III= 1c x % (thuế)
3a	Từ hoạt động kinh doanh		3a= III - 3b
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa TH		3b= 1b x %
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.743.306.262	
5a	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	26.461.493.137	
5b	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối chuyển sang	4.281.813.125	
V	Phân phối lợi nhuận	30.743.306.262	
5a	Chi trả cho đơn vị liên kết	126.000.000	
5b	Chia cổ tức (28 %/Vốn điều lệ) Thời gian t/h: từ tháng /2025	20.515.210.800	(Cổ tức bằng tiền 7.326.861 CP ,Không tính 67 CP quỹ)
5c	Quỹ khen thưởng	4.000.000.000	
5d	Quỹ phúc lợi	2.777.076.898	
5e	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	717.530.000	
5g	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	2.607.488.564	Tiền bồi thường, hỗ trợ nâng cấp cải tạo tuyến phố Đức Giang

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.



Bùi Văn Thành



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2025.*

Kính gửi: Các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội ban hành theo Quyết định số 125/QĐ- HĐQT-PETAJICOHN ngày 23/11/2023 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

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

- * Tổng quỹ lương và thù lao của HĐQT năm 2025 kế hoạch là: **1.234.800.000 đồng.**

(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2025: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Thành

DHDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

A. Các chỉ tiêu cơ bản

- Lợi nhuận sau thuế:	thực hiện	26 461 493 137	đồng
- Vốn chủ sở hữu:	bình quân	153 398 764 862	đồng
- Tỷ suất LN sau thuế trên vốn chủ sở hữu		17,2%	

B. Quỹ tiền lương, thù lao

TT	Chức danh	Số người i bình quân	Mức lương/ thù lao cơ bản (đ/ng/th)	Mức lương/ thù lao thực hiện do ROE>13 % (đ/ng/th)	Quỹ lương/ thù lao tăng thêm do 16%≤ROE<18% (đ/người)	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024 (đ)	Tiền thưởng bằng 1,5 tháng lương BQ (đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*1,5	(6)=(4)*4	(7)=(3)*{(5)*12+(6)}	(8)	(9)
1	Hội đồng quản trị					1 293 600 000	161 700 000	
1	Chủ tịch HĐQT							
-	Chủ tịch HĐQT	1	39 600 000	59 400 000	158 400 000	871 200 000	108 900 000	
-	Kiểm nhiệm							
2	Thành viên HĐQT							
-	Chuyên trách							
-	Kiểm nhiệm	3	6 400 000	9 600 000	25 600 000	422 400 000	52 800 000	
II	Ban Kiểm soát					917 840 000	114 730 000	
1	Trưởng ban Kiểm soát							
-	Chuyên trách	1	32 000 000	48 000 000	128 000 000	704 000 000	88 000 000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát							
-	Chuyên trách							
-	Kiểm nhiệm	2.00	4 860 000	7 290 000	19 440 000	213 840 000	26 730 000	
III	Ban điều hành					3 528 800 000	441 100 000	
-	Giám đốc (kiêm TV HĐQT)	1	35 600 000	53 400 000	142 400 000	783 200 000	97 900 000	
-	Phó GD	3	32 000 000	48 000 000	128 000 000	2112 000 000	264 000 000	
-	Kế toán trưởng	1	28 800 000	43 200 000	115 200 000	633 600 000	79 200 000	
	Tổng cộng					5 740 240 000	717 530 000	

* Mức lương/thù lao quyết toán năm 2024 xác định trên cơ sở ROE = 17,2%.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thành



BÁO CÁO

Về việc: Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 -
Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM và vận tải Petrolimex Hà Nội ngày 17/4/2024 về việc thông qua kế hoạch về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội ban hành theo Quyết định số 125/QĐ- HĐQT-PETAJICOHN ngày 23/11/2023 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2024 (Do ROE đạt được là 17,2% nên quỹ lương, thù lao tăng thêm so với phương án đã trình Đại hội cổ đông năm 2024), cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là: 1.293.600.000 đồng.

2. Quỹ lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là: 917.840.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 704.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 213.840.000 đồng.

(Có Phương án cụ thể về quyết toán QTL và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS kèm theo)

Kính trình ĐHĐCD thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thành

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

(MẪU Kèm theo CV số 005/PTC-HĐTV ngày 22/01/2018 của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex)

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	22,4	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	152	tỷ đồng
- Tỷ suất LN sau thuế trên vốn chủ sở hữu	15%	

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/ thù lao cơ bản (đ/ng/th)	Mức lương/ thù lao kế hoạch nếu đạt KH lợi nhuận (đ/th)	Tổng quỹ lương/thù lao kế hoạch (đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(3)*12th	(7)
I	Hội đồng quản trị				1 234 800 000	Trình ĐHĐCĐ
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Chủ tịch HĐQT	1	39 600 000	69 300 000	831 600 000	
-	Kiểm nhiệm					
2	Thành viên HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Kiểm nhiệm	3	6 400 000	11 200 000	403 200 000	
II	Ban Kiểm soát				876 120 000	Trình ĐHĐCĐ
1	Trưởng ban Kiểm soát					
-	Chuyên trách	1	32 000 000	56 000 000	672 000 000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát					
-	Chuyên trách					
-	Kiểm nhiệm	2	4 860 000	8 505 000	204 120 000	
III	Ban điều hành				3 368 400 000	BC ĐHĐCĐ
-	Giám đốc	1	35 600 000	62 300 000	747 600 000	Kiểm TV HĐQT
-	Phó GD	3	32 000 000	56 000 000	2 016 000 000	
-	Kế toán trưởng	1	28 800 000	50 400 000	604 800 000	
	Tổng cộng				5 479 320 000	

* Mức lương/thù lao kế hoạch xác định trên cơ sở ROE = 15%. Quỹ lương thực hiện căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) và số lao động, thời gian làm việc thực tế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thành



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 5/4/2021;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tổ chức ngày 5/4/2025,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 1.192.770 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.634 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 26.461 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- Doanh thu kế hoạch : 1.225.654 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.588 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 22.070 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) : 15 %

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- trong đó:**
- **Giá trị đầu tư năm 2024 chuyển qua:** : **21.031 triệu đồng, gồm:**
 - + Đầu tư XD lại CHXD số 01 : 6.031 triệu đồng
 - + Đầu tư xây dựng CHXD Đại áng : 15.000 triệu đồng.
 - **Giá trị đầu tư năm 2025** : **36.353 triệu đồng:**
 - + Đầu tư phương tiện vận tải : 31.692 triệu đồng.
 - + Đầu tư thay 3 bể CHXD 38 : 1.032 triệu đồng
 - + Đầu tư sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản : 3.629 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng năm 2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.



Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- | | | |
|---|---|--|
| 6.1. Lợi nhuận thực hiện 2024 | : | 33.634.093.026 đồng |
| 6.2. Thuế TNDN | : | 7.172.599.889 đồng |
| 6.3. Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối | : | 30.743.306.262 đồng, gồm: |
| * Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | : | 26.461.493.137 đồng |
| * Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối chuyển sang: | : | 4.281.813.125 đồng. |
| 6.4. Phân phối lợi nhuận: | : | 30.743.306.262 đồng |
| - Chi trả cho đơn vị liên kết | : | 126.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức (28 %/Vốn điều lệ) | : | 20.515.210.800 đồng. |
| (số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức) | | |
| - Trích quỹ khen thưởng: | : | 4.000.000.000 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi | : | 2.777.076.898 đồng |
| - Quỹ thưởng BQL điều hành công ty | : | 717.530.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: | : | 2.607.488.564 đồng (Tiền bồi thường, hỗ trợ nâng cấp cải tạo tuyến phố Đức Giang). |

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Thành