

Số: 187 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025



PETROLIMEX

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

Địa chỉ website đăng tải Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua: <https://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.html>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố trên website Cty.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường


Số: 139/NQ-ĐHĐCĐ-PTSHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 09/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng vận tải	M ³ .km	79.094.129	90.000.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	29.198	29.000
3	Doanh thu	Tr đồng	685.345	695.800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.522	6.200
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.176	4.900
6	Chia cổ tức	%	9	9
7	Nộp NSNN	Tr đồng	8.079	8.300
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr đồng	9.513	20.682

- Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty/Tập đoàn phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Trong đó, trả cổ tức năm 2024 với mức 9% bằng tiền.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 3.614.912.064 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 356.750.448 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 3.765.533.400 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 371.615.040 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2025 đó là:

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

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2025.

- Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐTV TCTPTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tự Cường

Số: 188 /PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty/PTS Hà Tây) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 09 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Km17, QL6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông/đại diện cổ đông PTS Hà Tây.

2. Khách mời tham dự:

2.1. Đại diện Cổ đông chi phối - Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:

- Ông: Mai Ngọc Du – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty).

- Các Ông/Bà Trưởng phòng NV Tổng công ty.

2.2. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

- Bà: Nguyễn Thu Hà – Phó tổng giám đốc.

- Ông: Đồng Xuân Dũng - Kiểm toán viên.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Ngô Ngọc Vĩnh – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 86 người, trong đó Đại diện phần vốn của Tổng công ty là 03 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 3.330.992 cổ phần chiếm 95,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

3. Tất cả 86 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Thể lệ biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội:

*** Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Nguyễn Từ Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

- Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà Ngô Thị Vui, Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cổ đông cá nhân.

*** Ban kiểm phiếu:**

1- Ông Đỗ Văn Định – Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Thế Tài – Thành viên

3- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Thành viên

3. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

3.1 Ông Nguyễn Từ Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2025 của Ban quản lý điều hành Công ty.

3.2 Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

3.3 Bà Dương Tú Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

4.3 Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024; Tờ trình Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025.

4. Thảo luận và phát biểu tại Đại hội:

Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến:

Ông: Trịnh Minh Phúc - Cổ đông cá nhân:

- Nhìn chung các Báo cáo tại ĐHCĐ của HĐQT, Ban giám đốc, Ban KS đều có sự tương đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được kế hoạch đề ra. Ban kiểm soát Công ty chưa thể hiện tốt vai trò kiểm soát. Kế hoạch năm 2025 Công ty chưa đưa ra những phát hiện để hoàn thành, Công ty đã đề ra kế hoạch trả cổ tức và đã đạt được, tôi rất vui mừng vì điều này. Là cổ đông tôi chỉ quan tâm đến tỷ lệ trả cổ tức của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 là 9% tương đối cao so với lãi suất ngân hàng. Năm 2025 có quá nhiều chế tài đối với lĩnh vực giao thông vận tải, nhiều lái xe đã phải xin nghỉ việc vì áp lực.
- Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu có rất nhiều nguy cơ rủi ro cháy nổ, tôi chưa thấy Công ty đưa ra các biện pháp cụ thể về công tác PCCN. Đề nghị Công ty đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này.
- Quỹ tiền lương của Người quản lý Công ty so với lợi nhuận đạt được là tương đối cao. Tuy nhiên tiền lương bình quân NQL của Công ty so với mặt bằng chung còn thấp hơn nhiều. Ban điều hành còn công kênh, tại sao không kiêm nhiệm để giảm chi phí tiền lương.
- Không nên dùng thuật ngữ “Công ty Mẹ, Con”, nên dùng thuật ngữ “Cổ đông chi phối chiếm tỷ lệ % vốn góp”.

Ông Lê Tự Cường – Chủ tọa Đại hội đã có ý kiến giải trình những ý kiến chất vấn của cổ đông Trịnh Minh Phúc và thay mặt Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Trịnh Minh Phúc.

Ông Mai Ngọc Du, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.

Về cơ bản, các Báo cáo tại ĐHCĐ của Công ty rất tốt, có tính thống nhất như cổ đông Trịnh Minh Phúc đã có ý kiến. Năm 2024 Công ty đã đạt được thành tích tốt mà nhiều Công ty cổ phần khác còn phải phấn đấu để đạt được. Cũng chỉ còn thời gian ngắn nữa là Tổng công ty giải thể để sáp nhập các Công ty cổ phần vận tải về Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex (Tập đoàn), Công ty sẽ trực thuộc Tập đoàn kiểm soát, Tập đoàn sẽ kiểm soát rất chặt chẽ do vậy Ban điều hành Công ty hết sức lưu tâm.

Năm 2024 Công ty giải thể CHXD Việt Zin do hết thời hạn hợp đồng thuê. Nhìn chung nhiều năm Công ty chưa phát triển được CHXD. Công ty có thể tìm kiếm CHXD để thuê sẽ rất tốt vì phát triển CHXD mới sẽ rất khó khăn. Tôi đánh giá cao Ban quản lý điều hành của Công ty, tuy nhiên Công ty vẫn còn nội tại từ rất lâu mà chưa thể giải quyết đó là dung tích phương tiện của Công ty còn quá nhỏ, chưa cải tiến được nhiều. Chính vì điều này mà khi Tập đoàn áp dụng đơn giá cước mới đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Công ty phải có giải pháp để thực hiện việc cải tiến dung tích phương tiện của Công ty.

Tôi đánh giá cao ĐHCĐ của Công ty, rất minh bạch, có cổ đông chất vấn.

Tập đoàn đang đổi mới để hội nhập, việc điều độ vận tải bằng phần mềm DOC Tập đoàn sẽ làm rất quyết liệt. Công ty phải chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng với sự đổi mới của Tập đoàn.

Cuối cùng, tôi xin được kính chúc toàn thể Ban lãnh đạo, người lao động và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty luôn có nhiều sức khỏe và thành công để đồng hành cùng với sự phát triển của Petrolimex.



Ông Lê Tự Cường – Chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Mai Ngọc Du, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Đại diện cổ đông chi phối và xin hứa sẽ triển khai triệt để các giải pháp để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.

6. Cổ đông biểu quyết đạt 99,8% nhất trí thông qua các nội dung Đại hội .

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

6.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

6.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

6.6 Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024 và Tờ trình Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	3.330.992	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	
Tổng số phiếu tán thành	3.323.410	chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.582	chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết

7. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với số phiếu biểu quyết nhất trí là 3.330.992 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Ông Lê Tụ Cường, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Buổi họp kết thúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bà Ngô Thị Vui



CHỦ TỌA



Ông Lê Tụ Cường

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 79,09 triệu m³.km bằng 105% kế hoạch và 118% so với TH năm 2023.

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 29.198 m³ bằng 96% kế hoạch và 92% so với TH năm 2023. Trong đó SL bán lẻ là 29.113 m³ bằng 99% kế hoạch và 98% so với TH năm 2023 (SL bán lẻ giảm 2% so với cùng kỳ là do CHXD Việt Zin hết thời hạn thuê phải giải thể từ 01/4/2024).

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.522 triệu đồng đạt 115% kế hoạch và 140% so với TH năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.176 triệu đồng bằng 110% kế hoạch và 135% so với TH năm 2023.

- Thu nhập BQ người lao động theo nguồn lương 18,04 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng giá trị đầu tư 9.513 triệu đồng đạt 64% kế hoạch và 41% so với TH năm 2023. Lý do Tập đoàn tạm dừng phê duyệt đầu tư mua mới phương tiện vận tải để tái cấu trúc Tổng công ty.

- Tỷ lệ trả cổ tức 9%.

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

Năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tổ chức 15 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2024.

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức 7% năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế trả lương và các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Tập đoàn, Tổng công ty.

- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh; chỉ đạo rà soát, khảo sát và phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật; đầu tư, nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí vận tải, nâng cấp phần mềm Egas đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn xăng dầu tự động sau từng lần bán hàng tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Chỉ đạo công tác đầu tư phương tiện vận tải và mua sắm vật tư thiết bị thông qua đấu thầu và chào giá cạnh tranh.

- Chỉ đạo phương án khai thác các dịch vụ hợp tác kinh doanh, cho thuê kho xưởng để gia tăng giá trị sử dụng khu đất tại văn phòng công ty.

- Chỉ đạo công tác sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Chỉ đạo các giải pháp để tiếp tục xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2025.

- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2025 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2024, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên đại diện vốn của Tổng công ty, 02 thành viên đại diện vốn cổ đông cá nhân hoạt động kiêm nhiệm. 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.

Năm 2024 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản lý Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

5. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2024

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 là 1.855 triệu đồng (Theo phụ biểu chi tiết đính kèm)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

Năm 2025 là năm Tập đoàn tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, gắn với cắt giảm chi phí, tái cấu trúc Tổng công ty PTC thông qua việc sát nhập Tổng công ty vào Tập đoàn. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách lớn hơn do phải tiết giảm giá cước và chuẩn bị đấu thầu vận tải; các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát và tăng mức xử phạt rất nặng đối với hoạt động vận tải.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 90 triệu m³.km, bằng 114% so với thực hiện năm 2024.
- Sản lượng bán xăng dầu: 29.000 m³. Trong đó: Bán lẻ, nội dụng 29.000 m³, bằng 100% so với thực hiện năm 2024.
- Doanh thu 695.800 triệu đồng bằng 102% so với TH năm 2024.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.200 triệu đồng, bằng 112% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 4.900 triệu đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2024.
- Thu nhập bình quân người lao động theo nguồn lương 18,14 triệu đồng/người/tháng bằng 101% so với TH năm 2024.
- Tỷ lệ chia cổ tức 9% bằng 100% so với thực hiện năm 2024.
- Nộp ngân sách nhà nước 8.300 triệu đồng, bằng 103% so với TH năm 2024.
- Tổng giá trị đầu tư 20.682 triệu đồng bằng 217% so với TH năm 2024.

Trong trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty/Tập đoàn phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Chỉ đạo công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu;
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;
- Chỉ đạo bám sát và phối hợp tốt với Tập đoàn và các đơn vị trong việc thực hiện bộ cước vận tải mới và phân công lại thị trường vận tải. Tổ chức tốt hoạt động SXKD, phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, gia tăng sản lượng, năng suất lao động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải DOC của Tập đoàn.
- Triển khai ứng dụng rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, bổ sung nâng cấp phần mềm quản trị ERP để nâng cao quản trị và hiệu quả kinh doanh.
- Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, quản lý hàng tồn kho để tận dụng cơ hội các thời điểm tăng giá xăng dầu, giảm thiểu thiệt hại khi giảm giá, cố gắng giảm thiểu bị phạt đơn hàng.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

- Triển khai đầu tư thay thế, bổ sung năng lực vận tải; Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của dự án CHXD: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và hoàn thiện các thủ tục xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

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

Nhìn chung năm 2024 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Lê Tự Cường



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2025 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều bất lợi, nhưng được sự hỗ trợ của Tập đoàn/Tổng công ty, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kết hợp với tinh thần nỗ lực cố gắng cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được ĐHCĐ giao.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
					So với CK	So với KH
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	66.860.069	79.094.129	118	105
	- Sản lượng bán XD	M ³	31.782	29.198	92	96
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	736.693	685.345	93	93,6
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.953	5.522	140	115
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.091	4.176	135	110
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	23.262	9.513	41	64

Thuyết minh:

1.1. Về kinh doanh vận tải:

a) Sản lượng vận tải:

Tổng sản lượng vận tải năm 2024 đạt 79.094.129 m³.km, bằng 105% kế hoạch và 118% cùng kỳ. Trong đó:

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đạt 26.544.340 m³.km, bằng 71% kế hoạch (*Lý do vận chuyển cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình giảm do Chi nhánh xăng dầu Sơn La chuyển lên thành Công ty xăng dầu Sơn La từ 01/07/2024*);

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Sơn La đạt 10.932.147 m³.km (*Tính từ 1/07/2024 đến 31/12/2024*);

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên đạt 18.285.969 m³.km, bằng 106% kế hoạch và 107% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 7.684.951 m³.km, bằng 105 % kế hoạch và 106% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Nam đạt 796.562 m³.km (*Công ty xăng dầu Hà Nam được thành lập từ 01/07/2024 trước đây là Chi nhánh xăng dầu Hà Nam trực thuộc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh*);

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Bắc bằng 6.265.973 m³.km, bằng 88% kế hoạch và bằng 288% so với 2023;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Bắc Thái bằng 4.019.219 m³.km (*Được Tập đoàn, Tổng công ty giao vận chuyển từ 1/3/2024*);

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Bắc Ninh bằng 1.740.131 m³.km, (*Được Tập đoàn, Tổng công ty giao vận chuyển từ 1/3/2024*)

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc bằng 1.369.264 m³.km (*Được Tập đoàn, Tổng công ty giao vận chuyển từ 1/4/2024*);

- SL vận chuyển nội bộ Công ty 1.444.944 m³.km, bằng 104% kế hoạch và 99% cùng kỳ;

- SL vận chuyển khác 102.558 m³.km;

- SL vận chuyển cho Tổng Công ty 623 m³.km.

b) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2024:

- Tổng doanh thu: 160.636 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch và 114% cùng kỳ;

- Đơn giá cước bình quân toàn Công ty: 2.031 đồng/m³.km;

- Giá thành vận tải: 1.976 đồng/m³.km.

c) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 4.332 triệu đồng, bằng 130% kế hoạch và 128% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Sản lượng bán xăng dầu:

Tổng sản lượng bán năm 2024: 29.198 m³, bằng 96% kế hoạch và 92% cùng kỳ;

Trong đó:

- Bán lẻ, nội dụng: 29.113 m³, bằng 99% kế hoạch và 98% cùng kỳ.

- Bán khác (bán buôn): 85 m³.

Các cửa hàng đã tổ chức tốt công tác bán hàng để tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao

b) Doanh thu và chi phí kinh doanh xăng dầu:

- Tổng doanh thu: 521.224 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch và 93% cùng kỳ.
- Tổng lãi gộp: 30.303 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 1.038 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá). Trong đó lãi gộp bán lẻ là 1.041 đồng/lít.

- Tổng chi phí: 25.625 triệu đồng (không tính phân bổ CF quản lý 3.441 trđ), tương ứng chi phí 887 đồng/lít. Trong đó chi phí bán lẻ là 880 đồng/lít.

c) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: 1.237 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch và 140% cùng kỳ.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 74.011 lít, bằng 86% kế hoạch và 79% cùng kỳ
- Nước giặt: 3.192 hộp, bằng 118% kế hoạch và 121% cùng kỳ
- Dthu bảo hiểm: 2.498 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch và 96% cùng kỳ.

b) Lợi nhuận khác: 176 triệu đồng.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh, công tác đầu tư, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và mọi mặt hoạt động trong năm 2024. Chi phí tài chính là 1.957 triệu đồng, trong đó lãi vượt định mức công nợ tại văn phòng công ty chỉ phát sinh 26 triệu đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	98.388	95.539	-2,9%
Doanh thu thuần	Trđ	736.693	685.344	-6,97%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	3.953	5.750	+45,6%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.953	5.522	+39,9%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.091	4.176	+35,3%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	7%	9%	+28,5%

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm).

2.1 Tình hình tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2024 là 95.539 triệu đồng, giảm 2.849 triệu đồng. Trong đó: Tài sản dài hạn (Tài sản cố định hữu hình) giảm do khấu hao trong năm là 14 tỷ trong khi giá trị đầu tư mới

9,5 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn tăng (phải thu cước vận tải tháng cuối năm) do được Tập đoàn/Tổng công ty giao thêm thị phần vận chuyển.

2.2 *Tình hình nợ phải trả*: Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2024 là 44.808 triệu đồng, giảm 3,9 tỷ đồng so với năm 2023.

Chi tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,49	0,47
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,98	0,88
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,2	0

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng*: tại thời điểm 31.12.2024 là 9.978 triệu đồng chủ yếu là nợ phải thu cước vận tải các công ty xăng dầu thành viên thuộc Tập đoàn.

2.4. *Khả năng thanh toán*:

Chi tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024
Hệ số thanh toán nhanh	0,4	0,4
Hệ số thanh toán hiện hành	0,6	0,7

Hệ số thanh toán hiện hành 0,7 và hệ số thanh toán nhanh 0,4 Công ty có gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tuy nhiên vẫn luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời*:

Chi tiêu tài chính	Thực hiện năm 2023 (%)	Thực hiện năm 2024 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,4	0,6
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	6,2	8,3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,1	5,8
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,5	0,8

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2024 tăng so với thực hiện năm 2023 do yếu tố lãi gộp Tập đoàn giao ổn định và mức bình quân cả năm 2024 cao so với năm 2023.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2024 cao hơn 1,3 lần so với thực hiện năm 2023. Lý do: Sản lượng vận tải năm 2024 tăng 18% so với năm 2023, lãi gộp xăng dầu Tập đoàn giao ổn định đảm bảo đủ chi phí bán hàng và có lãi.

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

Năm 2024, Vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn không thay đổi. Vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.130.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.

- Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

- *Danh mục đầu tư đã được quyết toán trong năm 2024:*

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2024 (trđ)	TH 2024 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		10.480	9.513	90,7
1	Xe ô tô 07 chỗ	01	2.439	2.150	88,1
2	Xe ô tô sitec chở xăng dầu	03	7.873	7.210	91,6
3	Bể chứa XD	03	168	153	91

- **Đầu tư CHXD:** Công ty đã thực hiện xong thủ tục đền bù đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp thuế trước bạ. Công ty đang tiến hành các thủ tục xin UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép để xây dựng CHXD.

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

a) *Công tác tổ chức, cán bộ:*

- Giải thể Cửa hàng xăng dầu Việt Zin kể từ 31/03/2024 do hết thời hạn thuê.

- Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ diện Giám đốc Công ty quản lý giai đoạn 2020-2026.

- Quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lý giai đoạn 2026-2031.

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ; Kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 theo quy định.

- Thực hiện đúng quy trình và bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cán bộ trong năm đáp ứng yêu cầu công việc.

b) *Tình hình lao động:*

Công ty sử dụng lao động tại các đơn vị trong kế hoạch. Lao động thực tế sử dụng đến ngày 31/12/2024 là 255 người bằng 98,5% kế hoạch và bằng 103% cùng kỳ.

c) *Tiền lương và thu nhập:*

- Thu nhập bình quân theo nguồn lương: 18,04 triệu đồng/người/tháng, bằng 112% kế hoạch và 116% cùng kỳ. Trong những khó khăn như giá xăng dầu thế giới lên xuống thất thường, nhưng Công ty vẫn đảm bảo ổn định các chế

độ tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Qua đó, càng giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, dưỡng sức đối với người lao động theo quy định. Thực hiện chi bồi dưỡng hiện vật, bảo hộ lao động, chi bồi dưỡng chống nóng cho lao động trực tiếp làm việc tại cửa hàng xăng dầu và các Đội vận tải trực thuộc.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Công ty luôn quan tâm rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ để phù hợp với các quy định mới của nhà nước làm cơ sở, căn cứ pháp lý để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Cụ thể:

- Ban hành Thỏa ước lao động tập thể của Công ty có hiệu lực từ 01/02/2024 với một số điều khoản có lợi cho người lao động. Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội và xây dựng mức lương khoán cho người lao động.

- Ban hành Quy chế trả lương người quản lý; Quy chế trả lương và thưởng đối với người lao động.

- Ban hành Quy định về tổ chức, điều hành vận tải đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty.

- Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phụ lái xe vận tải xăng dầu nhằm đảm bảo nhu cầu vận chuyển xăng dầu của các Đội vận tải trực thuộc.

- Quy định về định mức hao hụt xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu.

- Trong quá trình thực hiện công ty đã rà soát, khảo sát, đồng bộ lại định mức kinh tế kỹ thuật phương tiện vận tải để tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 4/2024.

- Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng giữa lái xe và khách hàng.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ cho CBCNV, lái xe toàn Công ty.

- Công ty đã triển khai lắp đặt phần mềm EGAS tích hợp phần mềm tự động hóa thu nhận tín hiệu cột bơm phục vụ xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

6. Công tác an toàn, PCCC, bảo vệ môi trường:

- Nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác an toàn: ATVSLĐ, BVMT, PCCC, an toàn tiền hàng, thực hiện tốt các quy định, quy chế thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra và đào tạo.

- Giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người có trách nhiệm theo dõi giám sát lái xe qua TBGSHT (thiết bị giám sát hành trình) trong suốt quá trình xe vận chuyển, để kịp thời phát hiện, cảnh báo, thực hiện nhắc nhở ngay đối với lái xe khi chạy quá tốc độ, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai quy trình vận hành, thiết bị GSHT không có tín hiệu, các nguy cơ gây mất an toàn giao thông khác, các phương tiện đang dừng đỗ sai quy định, có hình thức cảnh báo, xử lý lái xe, nhắc nhở lái xe vi phạm.

- Duy trì, tổ chức kiểm định đúng thời hạn đối với các phương tiện ô tô xitec, kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của Pháp luật, của Công ty; 100% xe ô tô xitec được cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất nguy hiểm về cháy nổ.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tại các cửa hàng xăng dầu để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị trong toàn Công ty gồm hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu...

- Công ty đã tổ chức phối hợp với Công an PCCC diễn tập tại một số CHXD như Đồng Mai, Tân Dân, Phượng Dực... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định PCCC của Pháp luật, nội quy quy chế và của Công ty, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thường xuyên quán triệt đối với người lao động đặc biệt là lái xe về việc chấp hành các quy định của Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, số các vụ tai nạn đã giảm nhiều.

7. Công tác an sinh xã hội:

- Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công ty để góp phần thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đảm bảo tiền lương, thu nhập, đời sống, việc làm và các chế độ tốt nhất cho người lao động.

- Thực hiện an sinh xã hội năm 2024: 100% người lao động Công ty đóng góp 01 ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3-Yagi gây ra với số tiền là 95.514.000đ Công ty đã chi để ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 409.000.000 đồng.

B. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2025

1. Tình hình:

- Tình hình chính trị, kinh tế thế giới năm 2025 dự báo có nhiều bất ổn, đối mặt với nhiều rủi ro có thể làm giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường.

- Tập đoàn đã ban hành bộ cước gốc mới áp dụng từ 01/01/2025 kèm theo văn bản số 3178/ PLX- CSKD ngày 31/12/2024 trong đó yêu cầu các Công ty xăng dầu tiết giảm tối thiểu 2% đơn giá cước vận chuyển so với đơn giá cước Tập đoàn quy định, làm doanh thu cước vận tải của Công ty giảm mạnh (*Trong đó giảm mạnh nhất là Công ty xăng dầu Sơn la giảm 20%, Công ty xăng dầu Điện Biên giảm 28%*) và tổ chức đấu thầu vận tải để thực hiện từ 01/04/2025.

- Theo thông tư 71/2024/TT-BCA về giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe, tài xế bị giới hạn số giờ lái xe trong ngày và tuần. Điều này làm giảm năng suất vận hành của xe, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải. Ngoài ra, Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025 sẽ tăng mức xử phạt lỗi vi phạm giao thông lên nhiều lần, gây cho lái xe tâm lý hoang mang lo sợ.

- Về kinh doanh xăng dầu, thị trường trong nước tiếp tục vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mức cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt. Các mặt hàng kinh doanh hàng hóa khác vẫn cạnh tranh mạnh mẽ sẽ tác động đến công tác bán hàng và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường, từ xa, qua giám sát hành trình nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi, gian lận trong các khâu vận chuyển, đo lường, kiểm soát chất lượng xăng dầu tại các phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu.

Trên cơ sở đó, cùng với sự định hướng xây dựng kế hoạch của Tổng công ty, Công ty PTS Hà Tây đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2025 như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2025	So với TH 2024 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	90.000.000	114
1.2	Sản lượng bán lẻ xăng dầu	m ³	29.000	100
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	80	108
1.4	Nước giặt	Chai	3.500	110
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.600	104,1
2	Doanh thu	Tr.đồng	695.800	102
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.200	112

4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.900	117
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9	100
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	20.682	217,4
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.300	102,8
8	Số lượng lao động	Người	263	103
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Trđ/ng/th	18,14	101
10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	55.500	103

3. Một số giải pháp trọng tâm:

3.1. Công tác an toàn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền luật phòng, chống tác hại của rượu bia để toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của người lái xe.

- Theo dõi và giám sát hành trình chặt chẽ (GPRS) Quán triệt lái xe tuyệt đối không vi phạm quy trình giao nhận vận chuyển hàng hoá từ kho đến các cửa hàng xăng dầu, đảm bảo chất lượng hàng hoá đi đường, thực hiện lưu mẫu khi nhập hàng, không nhập nhầm lẫn các mặt hàng xăng dầu và an toàn cháy nổ khi nhập hàng cho khách hàng và các cửa hàng của Công ty, không để đứt nguồn tại các cửa hàng.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Rà soát những phương tiện không đảm bảo an toàn về kết cấu, động cơ, công nghệ, theo quy chuẩn của Nhà nước, tiến hành sửa chữa, thay thế đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện hoạt động.

3.2. Công tác kinh doanh:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng cho các đơn vị được Tập đoàn giao. Sắp xếp bố trí phương tiện, con người phù hợp với địa hình và nhu cầu giao nhận hàng cho Công ty xăng dầu Hà Bắc mới được Tập đoàn, Tổng công ty giao từ 01/07/2023

- Tăng cường các chương trình làm việc, trao đổi thông tin thị trường với các Công ty xăng dầu, khách hàng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện trong kinh doanh.

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh để đạt được mục tiêu; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Tích cực, đẩy mạnh tìm kiếm thuê lại các cửa hàng xã hội có hiệu quả để giảm thiểu chi phí đầu tư

- Đánh giá phân loại chất lượng phương tiện vận chuyển toàn Công ty để kiện toàn biên chế xe cho các Đội vận tải phù hợp với năng lực và nhu cầu vận chuyển của từng địa bàn. Nâng cao công tác điều vận khoa học, hợp lý hoá đường vận động hàng hoá, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả vận tải.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, thanh lý các xe có dung tích nhỏ, cũ hay hỏng hóc chi phí sửa chữa lớn, đầu tư thay thế bằng các xe mới hiện đại dung tích lớn để giảm chi phí, tăng năng suất vận tải đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác dự báo, lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng ở cửa hàng. Đồng thời nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, thực hiện cơ chế thưởng khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động.

- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành.

3.3. Công tác tài chính:

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn và vốn vay của cán bộ công nhân viên để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đảm bảo vốn cho công tác đầu tư, thanh quyết toán các khoản chi phí đã tạm ứng để thu hoàn ứng.

- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

3.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Tiếp tục rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Nghiên cứu quy chế trả lương cho người lao động, tận dụng nguồn cơ sở dữ liệu sẵn có trên phần mềm ERP, đồng bộ phân hệ lao động, tiền lương để tiến tới thống nhất cách thức chi trả lương trong Công ty.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lái xe vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và an toàn trong giao nhận hàng hóa.

- Rà soát hoàn thiện bộ định mức, định ngạch quản lý vận tải và đơn giá khoán sửa chữa đảm bảo phù hợp với các quy định và sát với thực tế, thoả mãn hài hoà lợi ích giữa người lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các CHXD, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.5. Công tác tổ chức tiền lương:

- Kiện toàn công tác cán bộ và lao động tại các Đội vận tải và một số đơn vị trực thuộc Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

- Hoàn thành phương án tính lương cho lái xe xăng dầu ứng dụng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phân hệ nhân sự tiền lương.

3.6. Công tác đầu tư:

- Hiện tại dự án xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương. Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, Ngành của thành phố và huyện Thạch Thất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xây dựng.

- Triển khai cải tạo xây dựng trụ sở Văn phòng công ty.

- Đầu tư phương tiện vận tải tăng năng lực vận chuyển đáp ứng nhu cầu vận chuyển năm 2024 và chuẩn bị hội nhập DOC.

- Cải tạo sửa chữa CHXD theo nhận diện thương hiệu mới Petrolimex và phù hợp về công nghệ để đáp ứng công tác quản trị của Tập đoàn/Tổng công ty.

3.7. Công tác kiểm tra:

- Tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCN, ATVSLĐ và BVMT; Công tác phòng chống lũ lụt tại các CHXD, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

- Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất gây nghiện đối với lao động lái xe. Xử lý nghiêm các lái xe biểu hiện nghiện ma túy, sử dụng các chất gây nghiện trong danh mục cấm sử dụng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với lái xe chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy định của Công ty trong quá trình giao nhận, vận tải xăng dầu cho các đơn vị; thực hiện văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu Công ty, văn minh giao tiếp, chấp hành luật giao thông trên đường vận chuyển. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển xăng dầu từ kho đến CHXD nhằm không ngừng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của đội ngũ công nhân Lái xe.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, quán triệt các Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm Quy chế quản lý Cửa hàng xăng dầu của Công ty, trong đó lưu ý về lưu mẫu xăng dầu, chất lượng hàng hóa và quản lý hóa đơn bán hàng theo quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.





Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2024**

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 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 theo các quy định hiện hành có liên quan, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2024 và tình hình thực tế tại Công ty, như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo tài chính định kỳ năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và việc điều hành phương tiện trong lĩnh vực vận tải đảm bảo tiết kiệm chi phí vận tải, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải;

- Kiểm tra công tác quản lý công nợ, công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót giảm thiểu những rủi ro trong quản lý, điều hành đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định; Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Giám đốc điều hành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của từng Kiểm soát viên theo phân công nhiệm vụ.

PHẦN II
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Số liệu trên Báo cáo tài chính 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 trong năm 2024, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			95.530
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		22.301
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		73.229
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			95.530
1	Nợ phải trả	Tr đồng		44.806
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		50.724
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,68
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,42
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		46,9
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		53,1
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.176
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		8,3
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		4,37
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.192

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 luân chuyển vận tải của toàn Công ty đạt 79.094.129 m³km, đạt 105% so kế hoạch và tăng 18% so cùng kỳ.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 29.198m³, đạt 96% kế hoạch, bằng 92% so cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 685.345 triệu đồng, đạt 94% KH, bằng 93% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.522 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, bằng 140% so với cùng kỳ 2023.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.176 triệu đồng bằng 135% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.176 triệu đồng bằng 135% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 11,9%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 8,3%.
- Cổ tức dự kiến chi trả 9%.

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

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính của kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

*Đánh giá 2 lĩnh vực kinh doanh chính:

*) Kinh doanh vận tải:

- Khối lượng vận chuyển năm 2024 đạt 748.315 m³ đạt 106% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ; Sản lượng vận chuyển của Công ty tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ do trong năm 2024 Công ty được giao thêm vận tải cho các Công ty xăng dầu Bắc Thái, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và một số Công ty xăng dầu thay đổi kho nhận hàng, đường vận động hàng hóa có cự ly xa hơn.

- Doanh thu vận tải thực hiện 160.636 triệu đồng đạt 102% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ.

- Chi phí vận tải năm 2024 là 156.304 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ, tương ứng giá thành vận tải 1.976 đ/m³.km giảm 62đ/m³.km so với kế hoạch (KH 2.038 đ/m³.km) và giảm 84 đ/m³.km so với cùng kỳ. Giá thành bình quân toàn Công ty giảm so với kế hoạch do Công ty đã điều chỉnh một số định mức kinh tế kỹ thuật và hợp lý hóa trong điều độ vận tải nên tiết giảm một số khoản mục chi phí, trong đó chủ yếu là chi phí nhiên liệu.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4.332 triệu đồng đạt 130% kế hoạch.

Năm 2024 mặc dù đơn giá cước vận tải giảm do Tập đoàn chỉ đạo tiết giảm chi phí vận tải bộ nhưng Công ty đã quản trị điều hành tốt, tăng năng suất phương tiện, năng suất lao động và sử dụng chi phí hợp lý do vậy lợi nhuận vận tải của Công ty tăng cao so với kế hoạch.

*) Kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng xăng dầu bán lẻ là 29.113 m³, đạt 99% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ; Sản lượng bán khác đạt 9% so với kế hoạch, bằng 4% so với cùng kỳ 2023.

- Năng suất lao động bình quân đạt 35,9 m³/người/tháng đạt 106% kế hoạch tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 41,4 m³/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 23,5 m³/người/tháng.

- Chi phí KDXD: Chi phí kinh doanh xăng dầu 995 đồng/lít (kế hoạch 931 đ/l); Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 7% so với kế hoạch tương ứng tăng 64 đồng/lít và tăng 15% so với cùng kỳ, chi phí tăng so với cùng kỳ và kế hoạch chủ yếu là do chi phí thuê cửa hàng xăng dầu tăng 17đ/l do đến hạn thuê tiếp, chi phí vận chuyển tăng 28đ/l, chi phí tiền lương và chế độ cho người lao động tăng 28đ/l...

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu 1.237 triệu đồng đạt 103% kế hoạch. Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu tăng so với cùng kỳ do lãi gộp Tập đoàn giao trong năm 2024 tương đối ổn định và tiệm cận tới lãi gộp định hướng, bên cạnh đó có sự điều hành linh hoạt của Công ty trong những lần điều chỉnh giá.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

1. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT; Tập trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ những quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Công tác định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị có chất lượng, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tình hình từng năm. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị;

- Ban giám đốc với sự nỗ lực và trách nhiệm đã tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau: Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của Công ty. Có giải pháp phù hợp giữ vững và tăng thêm thị phần vận tải xăng dầu; Đầu tư trọng điểm và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu quản lý; Đảm bảo nguồn hàng cũng như điều hành tồn kho xăng dầu hợp lý theo chu kỳ góp phần gia tăng lợi ích; Đánh giá kỹ những tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp khắc phục kịp thời, không để tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác không có dấu hiệu bất thường nào.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

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

- Hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và tăng trưởng.

- Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2024 là 9.513 triệu đồng từ nguồn vốn tự có trong đó đầu tư 2.150 trđ mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ nhu cầu công tác, 03 xe ô tô đầu kéo, xi téc giá trị 7.210 trđ thay thế xe hết niên hạn sử dụng và bổ sung năng lực vận tải, 03 bể chứa xăng dầu giá trị 153trđ cho CN PTS Hòa Bình; Quá trình đầu tư mua sắm tài sản, xăm lớp sử dụng cho phương tiện vận tải và thanh lý tài sản không cần dùng trong kinh doanh thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục.

- Công tác quản lý công nợ: Đến thời điểm 31/12/2024 công nợ khách hàng là 9.978 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 2.636 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 8.824 triệu đồng (công nợ vận tải của các Công ty xăng dầu trong ngành), công nợ xăng dầu là 1.043 triệu đồng; Số dư công nợ khách hàng tính đến thời điểm 31/12/2024 là công nợ luân chuyển, không có các khoản công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán.

IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý tuân thủ theo các quy định hiện hành và đảm bảo vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông; Ban kiểm soát được tạo điều kiện tiếp nhận thông tin, chủ động lựa chọn cách thức kiểm tra, giám sát và không có vướng mắc, cản trở gì trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Kiểm soát viên được giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện kiểm tra công tác kỹ thuật, công tác an toàn... tại các Cửa hàng xăng dầu và các Đội vận tải; Kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty đối với lái xe xăng dầu để nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thị phần và uy tín của Công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025

- Giám sát quá trình và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình. Thẩm định, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty; Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư và các khoản chi tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình theo đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, chống sử dụng lãng phí chi phí kinh doanh;

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính định kỳ năm 2025 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê tại Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (Nếu thấy cần thiết) tại Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình, các đội vận tải và cửa hàng xăng dầu trực thuộc để sớm phát hiện và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

- Duy trì thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Dự báo tình hình hoạt động kinh doanh 2025 còn nhiều khó khăn thách thức, Tập đoàn đã ban hành bộ cước mới áp dụng từ 01/01/2025 làm doanh thu cước vận tải của Công ty giảm mạnh; để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025 và mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

*) Đối với kinh doanh vận tải: Đề nghị Tổng Công ty Kiến nghị với Tập đoàn giao lại thị phần vận chuyển cho Công ty PTS Hà Tây để bù đắp phần doanh thu bị giảm khi áp dụng đơn giá cước mới phù hợp với tình hình tại đơn vị. Giữ vững và gia tăng thị phần vận tải nội bộ được Tổng công ty/Tập đoàn giao;

- Nâng cao công tác điều vận khoa học, hợp lý hoá đường vận động hàng hoá, giảm giá thành, kiểm soát nhiên liệu và chi phí vận hành, tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vận tải; đánh giá phân loại chất lượng phương tiện vận chuyển toàn Công ty để kiện toàn biên chế xe cho các Đội vận tải phù hợp với năng lực và nhu cầu vận chuyển của từng địa bàn;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, thanh lý các xe có dung tích nhỏ, cũ hay hỏng hóc chi phí sửa chữa lớn, đầu tư thay thế bằng các xe mới hiện đại dung tích lớn để giảm chi phí, tăng năng suất vận tải đáp ứng nhu cầu cho khách hàng theo tình hình mới.

*) Đối với kinh doanh xăng dầu: Công ty cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Tiếp tục đảm bảo tồn kho hàng hoá xăng dầu hợp lý theo từng chu kỳ để đảm bảo gia tăng lợi ích. Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính, công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro trong quản lý và phát hành hóa đơn tại các CHXD, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD;

- Tích cực, đẩy mạnh tìm kiếm thuê lại các CHXD phù hợp để giảm thiểu chi phí đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Đại Đồng.

- Quan tâm, chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư... Phân tích đánh giá kỹ hiệu quả khi thực hiện các dự án đầu tư. Khai thác hiệu quả dịch vụ đất khu B.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mọi mặt, góp phần cùng Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như quyền lợi của cán bộ nhân viên Công ty.

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 và các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Xin kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG TÚ OANH



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 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 Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là:

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

Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn.

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

Xin Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG TÚ OANH



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế: 4.176.154.740 đồng

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2024 là 9% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 3.152.847.600 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2024 bằng tiền: Quý II năm 2025

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 526.849.326 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 250.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 276.849.326 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 496.457.814 đồng (mức thưởng bằng 1,5 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HÀ TÂY

CHỦ TỊCH

Lê Quý Cường

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**BÁO CÁO QUỸ TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

TT		Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản BQ (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Thưởng 1.5 tháng lương/thù lao (tr.đ/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị					809,907	101,238.3
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	36,000	50,976	12	611,712	76,464.0
2	Vũ Quang Tuấn	UV HĐQT kiêm nhiệm	29,160	8,258	12	99,097	12,387.2
3	Bùi Trung Định	UV HĐQT kiêm nhiệm	29,160	8,258	12	99,097	12,387.2
II	Ban kiểm soát					654,042	81,755.3
1	Dương Tú Oanh	Trưởng BKS ch/trách	29,160	41,291	12	495,487	61,935.8
2	Ngô Ngọc Vĩnh	TV BKS kiêm nhiệm	23,328	6,606	12	79,278	9,909.7
3	Hoàng Đức Diệm	TV BKS kiêm nhiệm	23,328	6,606	12	79,278	9,909.7
III	Ban điều hành					2,507,713	313,464.2
1	Nguyễn Từ Bình	UV HĐQT, GĐ/Phó GĐ	32,400	45,878	12	550,541	68,817.6
2	Nguyễn Tiến Cường	UV HĐQT Phó giám đốc	29,160	41,291	12	495,487	61,935.8
3	Đỗ Văn Định	Phó giám đốc	29,160	41,291	12	495,487	61,935.8
4	Lê Hồng Tá	Phó giám đốc	29,160	41,291	12	495,487	61,935.8
5	Ngô Thị Vui	Kế toán trưởng	27,702	39,226	12	470,712	58,839.0
	TỔNG CỘNG					3,971,663	496,457.8

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ TỰ CƯỜNG



PETROLIMEX

BÁO CÁO

*Về quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Nghị quyết 111/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2024 và căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Người quản lý Công ty năm 2024 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2024 là: **3.856,65 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2024 là: 786,45 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên Ban KS năm 2024 là: 635,1 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2024 là: 2.435,1 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty thực tế chi trả năm 2024 là: **3.971,66 triệu đồng**

(Có báo cáo chi tiết về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kèm theo)

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



**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 năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế: 4.176 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 50.180 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 8,32%

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao thực hiện (đ/tháng)	Số người	Số tháng	Quỹ lương, thù lao thực hiện (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					3,614,912,064
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36,000,000	50,976,000	1	12	611,712,000
2	Giám đốc	32,400,000	45,878,400	1	12	550,540,800
3	Phó giám đốc	29,160,000	41,290,560	3	12	1,486,460,160
4	Kế toán trưởng	27,702,000	39,226,032	1	12	470,712,384
5	Trưởng ban kiểm soát	29,160,000	41,290,560	1	12	495,486,720
II	Thù lao					356,750,448
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5,832,000	8,258,112	2	12	198,194,688
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	4,665,600	6,606,490	2	12	158,555,760
	TỔNG CỘNG					3,971,662,512

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TỰ CƯỜNG





TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ văn bản số 141/PTC-HĐTV ngày 25/9/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý từ năm 2023;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2025 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế), như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2025 là: 843,65 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025 là: 681,29 triệu đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2025 là: 2.612,2 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

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



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

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 4.900 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 51.450 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 9,5%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Số người	Số tháng	Quỹ lương, thù lao kế hoạch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					3,765,533,400
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36,000,000	53,100,000	1	12	637,200,000
2	Giám đốc	32,400,000	47,790,000	1	12	573,480,000
3	Phó giám đốc	29,160,000	43,011,000	3	12	1,548,396,000
4	Kế toán trưởng	27,702,000	40,860,450	1	12	490,325,400
5	Trưởng ban kiểm soát	29,160,000	43,011,000	1	12	516,132,000
II	Thù lao					371,615,040
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5,832,000	8,602,200	2	12	206,452,800
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	4,665,600	6,881,760	2	12	165,162,240
	TỔNG CỘNG					4,137,148,440

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HÀ TÂY

M.S.D.N : 0500387891
Q. HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

LÊ TỰ CƯỜNG