

Số: 127/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX



V/v: Công bố Các văn kiện sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Các văn kiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
7. Địa chỉ Website đăng tải các văn kiện: www.ptshatay.petrolimex.com.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Lê Tự Cường
CHỦ TỊCH

Số: 97 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây họp ngày 05 tháng 4 năm 2016 với 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.478.430 cổ phần tương đương 92,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 .

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2016:

1 Sản lượng:

1.1 Sản lượng vận tải: 43.800.000 m³km

1.2 Sản lượng bán xăng dầu: 51.150 m³

2 Doanh thu: 773.837 triệu đồng

3 Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng

4 Lợi nhuận sau thuế: 2.340 triệu đồng

5 Tỷ lệ chia cổ tức: 12%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Trong đó, trả cổ tức năm 2015 với mức là 10% bằng tiền (có phương án kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 và phương án trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (có phương án kèm theo) .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PTS Hà Tây (Chi tiết đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Vũ Quang Tuấn, Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu bầu đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu sung thành viên Ban KS

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hồng Hà (theo Văn bản số 315 ngày 04/04/2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thôi cử Bà Đặng Thị Hồng Hà, kiểm soát viên Ban Kiểm soát Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty).

- Ông Chu Đức Hậu đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu bầu đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2016.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2017.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua lúc 12h20 ngày 05 tháng 4 năm 2016.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐQT Tập đoàn XĐVN (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, Thư ký HĐQT Cty.



LÊ TỰ CƯỜNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Địa chỉ: Km 17 - Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
Giấy CN ĐKDN: Số 0303000011 cấp ngày 14 tháng 11 năm 2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 05 tháng 4 năm 2016
Kết thúc hồi 11h55 ngày 05 tháng 4 năm 2016
Đại điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội.
Chương trình: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông dự họp là 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.478.430 cổ phần, chiếm 92,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Khách mời tham dự:
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – UV HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Bà Bùi Thị Thúy -Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Đoàn Chủ tịch gồm:
- Ông Lê Tự Cường – Đại diện phần vốn góp của TĐXDVN tại PTS Hà Tây và là cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc PTS Hà Tây – Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- Ông Nguyễn Tử Bình – Thành viên HĐQT và là cổ đông cá nhân – Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Bà Đặng Thị Hồng Hà - Đại diện phần vốn góp của TĐXDVN tại PTS Hà Tây, UV BKS Tập đoàn XDVN, Trưởng BKS PTS Hà Tây – Thành viên Đoàn chủ tịch.
Thư ký Đại Hội: Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT, cổ đông cá nhân.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Bùi Trung Định Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự họp với nội dung chính như sau:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số V121/2016-PTH/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2016, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 206 cổ đông sở hữu tương ứng 1.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Trong đó: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu 816.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông là tổ chức khác có 01 đơn vị, sở hữu 2.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước có 204 cổ đông, sở hữu 781.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp tại thời điểm công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là 67 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.478.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 67 đại biểu, chiếm tỷ lệ 92,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tụ Cường : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tử Bình : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Bà Đặng Thị Hồng Hà : Trưởng Ban KS

3.2. Thư ký Đại hội

- Bà Ngô Thị Vui : Thư ký HĐQT Công ty

4. **Chương trình họp ĐHĐCĐ** do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

5. **Thế lệ biểu quyết các vấn đề** tại ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

II. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 (Do ông Lê Tụ Cường – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày).
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Do ông Nguyễn Tử Bình - UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 (Do bà Đặng Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày).
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS (Do ông Nguyễn Tử Bình – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).
5. Tờ trình Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (Do ông Lê Tụ Cường – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh - cổ đông cá nhân:

- Với tư cách là nhà đầu tư xin được chia sẻ những khó khăn với Công ty về tình hình cạnh tranh trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn tỉnh Hòa Bình; Khó khăn không thể phát triển của hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội; Sản lượng vận tải tái xuất cho Petrolimex Lào giảm sút do nhiều công trình đã hoàn thành; Những khó khăn trong việc thực hiện các quy định mới của nhà nước về kinh doanh vận tải;...
- Các báo cáo của Công ty là rất minh bạch, tạo điều kiện cho cổ đông xem xét và chất vấn.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 3,3 tỷ đồng chủ yếu là lợi nhuận từ HĐSXK. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận là hoàn toàn hợp lý, mức chia cổ 10% so với lãi suất ngân hàng là phù hợp, trích quỹ khen thưởng phúc lợi nếu tính trên tổng số lao động toàn Công ty là hợp lý.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Công ty:

Năm 2016 dự báo sẽ rất khó khăn và áp lực: Sự ra đời của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ phải thay đổi đường vận động hàng hóa; Yếu tố cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến sản lượng bán xăng dầu. Do vậy, đề nghị Ban điều hành Công ty phải sớm đưa ra những giải pháp thực hiện, cụ thể:

- Về kinh doanh vận tải: Tìm kiếm cơ hội để phát triển thị trường, có thể đề nghị Tập đoàn được vận chuyển cho Công ty nhiên liệu bay; Tiếp cận dần với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tập đoàn dầu khí; Làm việc với Hiệp hội Xăng dầu để tiếp cận tốt hơn các cơ hội; Nâng cao chất lượng vận tải, rà soát chi phí.
- Về kinh doanh xăng dầu: Quản lý công nợ chặt chẽ, không để chiếm dụng vốn; Điều hành tồn kho tốt; Nâng cao năng suất lao động tại các CHXD; Có giải pháp kéo dài thời hạn thuê CHXD.
- Có giải pháp tích cực giải quyết lô đất khu B Đông Mai, tìm đối tác đầu tư có năng lực về tài chính.
- Có phương án đề nghị Tập đoàn xem xét về việc tổ chức lại chi nhánh PTS Hòa Bình: Có thể thành lập Công ty liên kết Công ty nắm giữ 30% vốn.

Kiến nghị với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:

Đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ Công ty PTS Hà Tây về thị trường vận tải, giao cho PTS Hà Tây vận tải cho Công ty nhiên liệu bay.

2. Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh và giải trình các vấn đề chất vấn, kiến nghị của cổ đông Trịnh Quang Khanh.

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – UV HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam thay mặt cổ đông là Công ty mẹ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và có những định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới.

4. Ông Lê Tự Cường thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện Công ty mẹ.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHU SAU:

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).
- Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).
- Nhất trí đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (nội dung chi tiết kèm theo).

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đề cử: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu ông Vũ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty PTS Hà Tây để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2016-2020 (Văn bản số 315/PLX-HĐQT ngày 04/04/2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

- Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả ông Vũ Quang Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hồng Hà (theo Văn bản số 315/PLX-HĐQT của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thôi cử bà Đặng Thị Hồng Hà, Kiểm soát viên Ban kiểm soát Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty).

- Đề cử: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu ông Chu Đức Hậu, Kế toán trưởng Công ty để đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty để giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2016-2020.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả ông Chu Đức Hậu đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản Đại hội: Được lập xong hồi 12h20 ngày 05/4/2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nghị quyết Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Ông Nguyễn Tử Bình thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ VUI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



LÊ TỰ CƯỜNG



PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016)

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã có dấu hiệu phục hồi; Kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu mới của Tập đoàn, mức thù lao/lãi gộp được duy trì ổn định bảo đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng và có lãi.

- Hoạt động vận tải xăng dầu được duy trì ổn định theo giao nhiệm vụ vận chuyển và giá cước quy định của Tập đoàn (giữ nguyên như các năm trước).

2. Khó khăn:

- Từ 01/01/2015 số tiền thuê đất của 18.000 m² đất khu vực văn phòng công ty theo giá quy định mới của Nhà Nước là 2,1 tỷ đồng/năm, tăng 1,53 tỷ đồng so với các năm trước.

- Chi phí vận tải phát sinh gia tăng do thực hiện các quy định mới của Nhà Nước về tải trọng cho phép TGGT, về điều kiện kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe,... trong khi giá cước chưa được điều chỉnh tăng.

Trước tình hình khó khăn đó, HĐQT đã phải trăn trở suy nghĩ tìm ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của công ty vượt qua những khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 43,3 triệu m³.km bằng 93,5% kế hoạch và 96,3% so với năm 2014.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 48.835 m³ bằng 98% kế hoạch và 93,4% so với năm 2014. Trong đó bán lẻ là 25.506 m³ đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 14% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.370 triệu đồng đạt 118% kế hoạch, tăng 21,5% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận sau thuế: 2.564 triệu đồng.

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

Năm 2015, 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 định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên và 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 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 2015.

- Ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của công ty. Xây dựng được hệ thống quản trị nội bộ, đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư.

- Quyết định đầu tư mua 05 xe ô tô xitec (5.966 trđ) và 01 xe ô tô con (858 trđ) để thay thế cho xe đã quá cũ/và hết niên hạn sử dụng.

- Chỉ đạo phát triển kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn.

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện HĐQT công ty quản lý giai đoạn 2016-2020.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban 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 2015, đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, định hướng và giải pháp thực hiện cho Ban giám đốc.

Trong năm 2015, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT về công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật như định mức khoán chi phí vận tải, cơ chế khoán kinh doanh các đơn vị trong công ty, quản lý tốt công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2015 là 1.565 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT đề ra mục tiêu duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh với trục chính là kinh doanh vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ của Petrolimex, kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí lãi vay, tận dụng các gói vay vốn lãi suất ưu đãi để tăng hiệu quả kinh doanh.

3. Tiếp tục đầu tư thay thế dần phương tiện vận tải đã quá cũ/và sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà Nước, không đầu tư dàn trải.



4. Tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng thêm cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

5. Nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả 18.000 m² đất của công ty tại Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội

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

Nhìn chung năm 2015 tình hình kinh tế đất nước có sự khởi sắc, tình hình SXKD của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng có những thuận lợi, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty còn chịu nhiều áp lực khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo 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. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của công ty.

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./.



Lê Tự Cường

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oO-----
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
*(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016)*

Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của tình hình tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực. Giá dầu giảm là yếu tố thuận lợi để giảm chi phí đầu vào, kích thích sản xuất và kích cầu tiêu dùng. Sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác nguồn hàng chất lượng không đảm bảo với mức thù lao cao đã tác động bất lợi đến chỉ tiêu sản lượng của Tập đoàn nói chung và của Công ty nói riêng.

Năm 2015 kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu mới của Tập đoàn, mức thù lao/lãi gộp bán xăng dầu được duy trì ổn định bảo đảm bù đắp chi phí cho các cửa hàng và có lãi. Hoạt động kinh doanh vận tải năm 2015 bị tác động bởi những khó khăn do các khoản chi phí phát sinh gia tăng theo quy định mới của Nhà nước cụ thể như: Quy định về tải trọng cho phép tham gia giao thông, về điều kiện kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, lệ phí đường bộ.

Kết quả SXKD năm 2015 và KH năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	44.991.240	43.320.559	96.3
	- Sản lượng bán XD	M ³	52.254.855	48.835.479	93.4
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.174.648	797.751	67.9
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.783	3.370	121
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.113	2.564	121
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	12.595	7.369	58.5

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2015 sụt giảm 3,7% so với năm 2014. Nguyên nhân do sản lượng vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào giảm 39% do một số công trình đã hoàn thành nên nhu cầu xăng dầu giảm; sản lượng vận chuyển trong nước tăng 5,2%,

- Doanh thu vận tải năm 2015 đạt 77,3 tỷ đồng giảm 16% so với năm 2014 (DT năm 2014: 92 tỷ đồng) do giá cước vận chuyển BQ năm 2015 giảm 13% so với năm 2014 (Tập đoàn điều chỉnh giá cước giảm tương ứng với giá dầu)

- Lợi nhuận trước thuế đạt 957 triệu đồng.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng bán: 48.835 m³ giảm 7% so với năm 2014. Trong đó:

+ Bán lẻ: 25.506 m³ đạt 105% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2014.

+ Bán khác (bán buôn, đại lý, nhượng quyền): 23.329 m³ đạt 90% kế hoạch, giảm 22% so với thực hiện năm 2014, do thị trường xăng dầu có sự cạnh tranh quyết liệt, các đầu mối, thương nhân phân phối khác trả thù lao đại lý cao hơn Petrolimex để thu hút khách hàng đại lý của công ty.

- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2015 là 864 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá 68 đồng/lít).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.748 trđ, trong đó: Lợi nhuận bán lẻ là 1.387 trđ; bán khác 361 trđ.

c) Lợi nhuận kinh doanh khác: 665 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	84.551	85.310	+0,9%
Doanh thu thuần	Trđ	1.174.648	797.751	-32%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	1.092	3.236	+196%
Lợi nhuận khác	Trđ	1.691	134	-92%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.783	3.370	+21%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.113	2.564	+21%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	7%	10%	+43%

(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 31.12.2015 là 85.310 triệu đồng, tăng so với năm 2014 là 759 triệu đồng. Trong đó:

- Tài sản dài hạn tăng 5,3% so với năm 2014 do Công ty đầu tư mới tài sản cố định chủ yếu là mua mới xe ô tô xitec thay thế các xe hết niên hạn sử dụng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn công nợ khách hàng giảm 5,6% so với năm 2014.
- Hàng tồn kho giảm 11,6% so với năm 2014 do giá vốn xăng dầu giảm.

2.2 Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,66	0,66
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,97	1,91
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,51

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2015 là 56.029 triệu đồng tương đương với năm 2014. Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn tăng 11 tỷ đồng, các khoản phải trả người bán giảm 14 tỷ đồng.

2.3 Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
Hệ số thanh toán nhanh	0,73	0,76
Hệ số thanh toán hiện hành	1	1

Hệ số thanh toán hiện hành bằng 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.4 Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2014 (%)	Thực hiện năm 2015 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,18	0,32
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,4	8,7
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,5	3
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,1	0,4

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2015 tăng so với năm 2014.

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

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng	KH 2015 (trđ)	TH 2015 (trđ)	TH/KH (%)
A	Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư		7.950	7.369	92
1	Xe ô tô Xitec	5 xe	6.600	5.966	90
2	Xe ô tô con	1 xe	800	858	107
3	Cột bơm xăng dầu	01 cột	510	544	106
B	Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí		0	1.507	
1	Sửa chữa, cải tạo CHXD	03 CH		414	
2	Cải tạo nhà ăn công ty			379	
3	Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô xitéc	100% xe téc		424	

4. Công tác tổ chức, quản lý:

a) Rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty phù hợp với các quy định của Nhà Nước, quy chế của Tập đoàn và tình hình thực tiễn của công ty.

b) Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán sản phẩm đối với từng loại hình kinh doanh trên cơ sở rà soát các định mức, chi phí hợp lý nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. Nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, nội quy quy chế và của công ty, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) 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.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2016, công tác kinh doanh vận tải xăng dầu và kinh doanh xăng dầu theo cơ chế của Tập đoàn giữ ổn định như các năm trước.

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2016 còn nhiều áp lực khó khăn do từ 01/01/2016 thực hiện quy định của Luật BHXH mới, chi phí đóng BHXH của công ty sẽ tăng thêm so với mức cũ là 2 tỷ đồng/năm; ngoài ra phát sinh thêm các khoản phí, lệ phí đường bộ của trạm thu phí mới tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ và tuyến quốc lộ 6 tại Lương Sơn - Hòa Bình.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	So với TH 2015 (%)
1	Sản lượng thực hiện: - Sản lượng vận tải - Sản lượng bán XD <i>Trong đó: Bán lẻ XD</i>	M ³ km M ³ M ³	43.800.000 51.150 26.550	101 105 104
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	773.837	97
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.000	89
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	120
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	9.680	131

2. Một số giải pháp chủ yếu:

1. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, BVMT, công tác an toàn tiền hàng; đặc biệt công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.



2. Công tác 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 kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo đảm nguồn cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ.

- 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 lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Ngành.

3. Công tác tài chính: Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên tắc NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

5. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế dần các xe đã quá cũ/sắp hết niên hạn sử dụng; tìm kiếm địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của công ty.

III. KIẾN NGHỊ VỚI TẬP ĐOÀN

Đề nghị Tập đoàn điều chỉnh kịp thời giá cước vận chuyển xăng dầu để bù đắp các yếu tố chi phí đầu vào phát sinh tăng theo các quy định mới của Nhà Nước.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Với trách nhiệm cao trước các cổ đông, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2016.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Tự Cường

Số: /PTSHATAY – BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2015**

*(Kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex
Hà Tây ngày 05/4/2016)*

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 (Cty) và 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 hoạt động của Cty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Cty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định
- Tổ chức giám sát trực tiếp hệ thống CHXD của chi nhánh Hòa Bình và có kiến nghị với chi nhánh và Cty.
- Thẩm định số liệu quyết toán năm 2015 để trình ĐHCĐ
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến trong các cuộc họp.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính

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



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			85.310
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		25.390
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		59.920
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		0
II	Tổng nguồn vốn			85.310
1	Nợ phải trả	Tr đồng		56.029
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		29.281
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		0
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,97
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,8
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		66
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		34
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		2.564
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		9
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1603

- Xác nhận báo tài chính năm 2015 của Cty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh năm 2015 và tình hình tài chính Cty đến thời điểm cuối năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Cty đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch SXKD Đại hội cổ đông phê duyệt, kết quả cụ thể như sau :

- Sản lượng vận tải và sản lượng tiêu thụ đạt xấp xỉ KH, trong đó sản lượng vận tải nội địa và sản lượng bán lẻ vẫn tăng trưởng khá.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.370 trđ bằng 118% KH và 121% CK năm 2014, lợi nhuận sau thuế 2.564 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ 16%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 10% bằng mức KH

Kết quả của 2 lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận thực hiện như sau:

- Lĩnh vực vận tải: Sản lượng vận chuyển đạt 43,3triệu m3,km bằng 96% năm 2014, lợi nhuận đạt 957triệu đồng bằng 46,5% năm trước. Lợi nhuận thu hẹp do các nguyên nhân sau: sản lượng vận tải Lào giảm 39% so với năm trước do dự án thủy điện sắp kết thúc đầu tư; cước vận tải Tập đoàn điều chỉnhgiảm sát với diễn biến giảm giá xăng nhưng chưa tính đến các yếu tố tăng chi phí khác (lắp đặt JPS, phòng cháy, thuế đất...).

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu : Sản lượng tiêu thụ đạt 48.836 m3,tấn bằng và 93% năm 2014, trong đó sản lượng bán lẻ tăng 14%, sản lượng bán buôn, đại lý giảm 22%. Lãi 1.748 triệu đồng (Trong đó bán buôn lãi 361 triệu đồng, bán lẻ lãi 1.387 triệu đồng). Kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm gần đây do giá dầu giảm, thù lao bán lẻ đủ bù đắp chi phí thực tế của Cty và có tích lũy . Thù lao bán lẻ BQ đạt 864 đồng/lít (bao gồm cả yếu tố chênh lệch giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giá bán lẻ xăng dầu), lợi nhuận BQ 68 đồng/lít). Cty đã điều hành tồn kho hợp lý nên đã hạn chế được thiệt hại khi giá xăng dầu giảm.

- Lợi nhuận hàng hóa, dịch vụ khác 419 triệu đồng bằng 107% năm 2014

- Thu nhập khác 246 triệu đồng.

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

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong yếu của kế hoạch SXKD năm 2015

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện vận tải tiết kiệm và hiệu quả, huy động các nguồn vốn khác để đáp ứng yêu cầu đầu tư trong điều kiện vốn tự có hạn hẹp.

- Tích cực thu hồi dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng.

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

- HĐQT đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động, trong năm 2015 đã tổ chức 04 phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản 7 lần, 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.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện vận tải thay thế các phương tiện hết thời hạn sử dụng ; Chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác; Chỉ đạo thực hiện mục tiêu hiệu quả, an toàn tài chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

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 tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn các mặt hoạt động, cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Giám đốc Cty 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.



Giám đốc Cty 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 Cty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

III. Kiến nghị

Năm 2016, Cty đang đứng trước những thách thức lớn về thị trường, về hiệu quả kinh doanh... Để hoàn thành kế hoạch SXKD Đại hội cổ đông đã giao và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Cty nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

-Rà soát 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; Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tại VP Cty, Chi nhánh và các Phòng Ban, Tổ, Đội thuận lợi cho quá trình điều hành và kiểm tra giám sát.

-Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu : Có các giải pháp kéo dài thời hạn thuê những CHXD có hiệu quả đặc biệt chú trọng những CHXD tại địa bàn Hà Nội, xem xét giảm bớt CHXD có sản lượng quá thấp tại Hòa Bình (CHXD Thu Phong), tăng cường quản trị khách hàng mua lẻ xăng dầu với khối lượng lớn và có chính sách thu hút khách hàng.

-Trong điều kiện lợi nhuận vận tải ngày càng bị thu hẹp, Cty cần đặc biệt quan tâm tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục kiểm soát chi phí chặt chẽ, cần xem xét phương án khai thác hiệu quả hơn diện tích đất đang sử dụng.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TỰ CƯỜNG



**Về quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2015**
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày
05/4/2016)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy
định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015 của ĐHĐCĐ thường niên
năm 2015 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 2015 và
kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2015;

ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
năm 2016 đã biểu quyết 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 Ban điều hành năm 2015
như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban
điều hành thực hiện được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/4/2015. Theo đó:

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2015 là: 331,44 triệu đồng
- Tổng thù lao của BKS năm 2015 là: 147,36 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty) là: 1.551,6 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban
điều hành thực tế chi trả năm 2015:

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2015 là: 322,71 triệu đồng
- Tổng thù lao của BKS năm 2015 là: 150,55 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty) là: 1.584 triệu đồng.

(Có phương án cụ thể về quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên
HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành kèm theo)





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2016**
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày
05/4/2016)

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

Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, TGD (giám đốc), phó TGD (phó giám đốc), kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành kế hoạch năm 2016:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT (05 thành viên) kế hoạch năm 2016 là: 323,4 triệu đồng

- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên) kế hoạch năm 2016 là: 323,9 triệu đồng

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty) kế hoạch năm 2016 là: 1.588,32 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

2. Phương thức trả: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Signature]
CHỦ TỊCH
Lê Bạt Cường

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016**
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016)

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 2.340 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 29.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 7,9%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/ thù lao cơ bản bình quân (tr.đ/th)	Mức lương/ thù lao bình quân kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ lương, thù lao Kế hoạch (trđ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)x(3)x12th	(7)
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Kiểm nhiệm	1	29	7,3	87,6	
2	Thành viên HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Kiểm nhiệm	4	20,8	5,24	235,8	
II	Ban Kiểm soát					
1	Trưởng ban Kiểm soát					
-	Chuyên trách	1	20,8	26,21	235,8	
-	Kiểm nhiệm					
2	Thành viên ban Kiểm soát					
-	Chuyên trách					
-	Kiểm nhiệm	2	14,56	3,67	88,1	
III	Ban điều hành					
-	Giám đốc	1	26	32,76	393,12	
-	Phó Giám đốc	3	20,8	26,21	943,56	
-	Kế toán trưởng	1	16,64	20,97	251,64	

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 Lê Tự Cường



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016)

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 72/NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2015

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau

1/Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty: 2.564.092.505 đồng.

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2015 là 1.000 đ/Cổ phần
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2015: Tháng 5/2016

2.2/ Phân phối hai quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Quỹ khen thưởng: 400.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 564.092.505 đồng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH
Lê Bửu Cường

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY



PETROLIMEX

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày
05/4/2016)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam khóa XI thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ văn bản số: 0152/PLX-HĐQT ngày 29/02/2016 của Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và Danh sách Công ty
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2015;
- 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 công ty kiểm toán đề xuất:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh
sách công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là: Công ty TNHH
Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.



CHỦ TỊCH
Lê Bửu Cường



PETROLIMEX

VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCB Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
ngày 05/4/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về quản trị công ty và điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng, thay thế cho Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ thực tiễn và quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

(Bản nội dung chi tiết đính kèm)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Lê Tư Cường