

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### I. THÔNG TIN CHUNG:

#### 1/ Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302160137
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại: 08-387231014
- Số fax: 08-38721013
- Website: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)
- Mã cổ phiếu: PSC

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

- **Việc thành lập:** Tiền thân của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn là Xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và mở cửa, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ngày 03/10/2000 Bộ trưởng Bộ Thương Mại ký quyết định số 1363/2000/QĐ/BTM phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (tên viết tắt : PTS Sài Gòn).

- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** ngày 27/11/2000 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000220 tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM và Công ty chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp (Công ty cổ phần) kể từ đó và đến nay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi lần thứ 12 ngày 19/08/2015.

Vốn điều lệ khi thành lập : 9.000.000.000 (*Chín tỷ đồng*).

Vốn điều lệ hiện nay : 72.000.000.000 (*Bảy mươi hai tỷ đồng*)

Trong đó: + Vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) : 37.967.550.000 đồng.

(*Ba mươi bảy tỉ chín trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng*)

+ Vốn thuộc các cổ đông cá nhân và tổ chức: 34.032.450.000 đồng.

(*Ba mươi bốn tỉ không trăm ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng*)

Tài khoản NH:1700201023964 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

- **Niêm yết:** Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết 1.290.000 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số: 76/QĐ-TTGDHN ngày 13/12/2006 của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Mã chứng khoán : PSC

Ngày 19/06/2008 Công ty được niêm yết bổ sung 710.000 cổ phiếu theo quyết định số 196/QĐ-TTGDHN ngày 02/06/2008.

Ngày 25/11/2010 Công ty được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu theo quyết định số 834/QĐ-SGDHN ngày 15/11/2010.

Ngày 19/08/2015 Công ty được niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu theo quyết định số 456/QĐ-SGDHN ngày 27/07/2015.

Tổng giá trị niêm yết hiện tại của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (theo mệnh giá) là 72.000.000.000 đồng tương đương với 7.200.000 cổ phần.

### **3/ Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

#### **- Ngành nghề kinh doanh:**

+ Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh vận tải bằng đường bộ; Tổng đại lý bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; Kinh doanh vận tải xăng dầu, sản phẩm hoá dầu bằng đường bộ; Mua bán gas; Kinh doanh bất động sản.

+ Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống: chiết nạp LPG

+ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại: sản xuất bao bì, phuy lon để đựng nhớt, sơn chống rỉ bình gas.

#### **- Địa bàn kinh doanh:**

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Lâm đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Vũng Tàu ...

### **4/ Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

#### **4.1 Mô hình quản trị**

##### **Đại hội đồng cổ đông:**

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **Hội đồng quản trị:**

Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.

Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **Ban kiểm soát:**

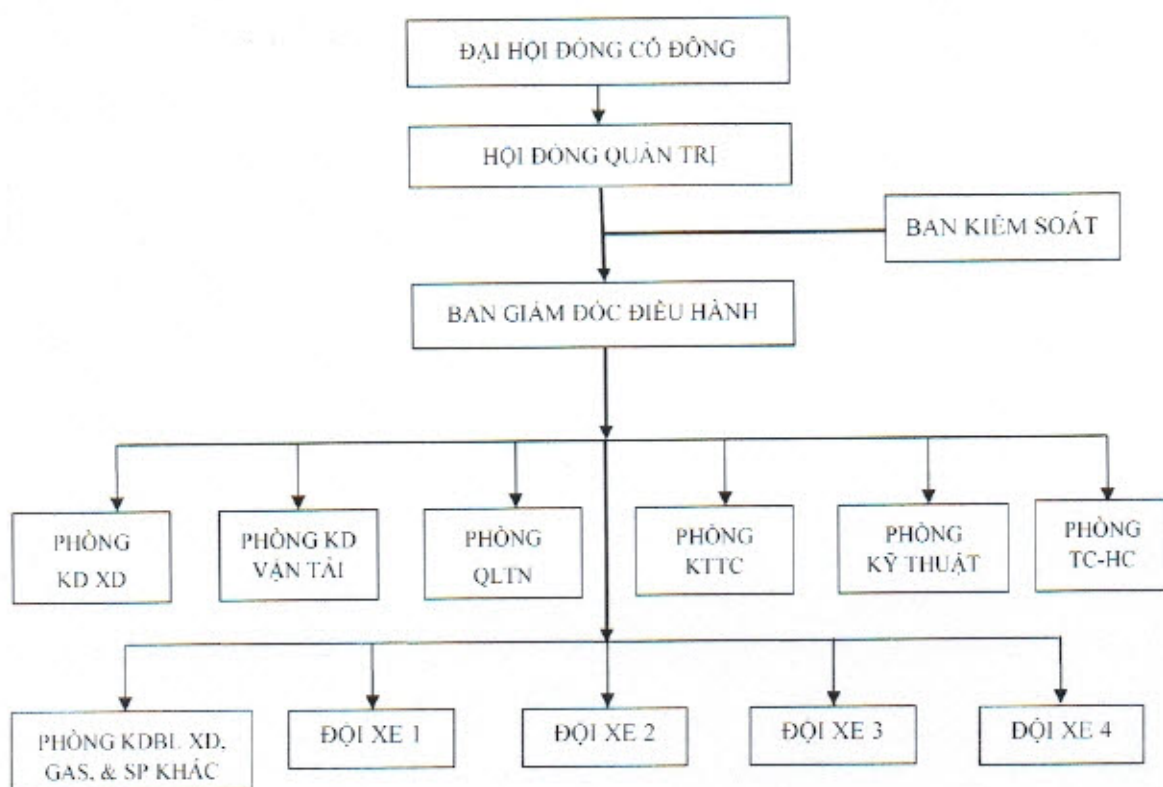
Do ĐHĐCD bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

### **Ban điều hành:**

Do HĐQT bổ nhiệm gồm có Giám đốc điều hành, các Phó Giám đốc giúp việc, Kế toán trưởng. Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.

## **4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý**

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức và hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty đã thay đổi bổ sung, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2015.



## **4.3 Các Công ty liên kết: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới**

### **5/ Định hướng phát triển**

#### **5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, với nhiệm vụ chính là kinh doanh vận tải xăng dầu. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, Công ty tập trung:

- Phân đấu đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCD giao hàng năm.

- Đảm bảo an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Không ngừng nâng cao giá trị Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

### **5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Liên tục đầu tư mới phương tiện vận tải, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ và giá cước.

- Công ty hết sức quan tâm và chú trọng lĩnh vực bán lẻ xăng dầu vì đây là lĩnh vực công ty có nhiều lợi thế và triển vọng trong các năm tiếp theo nên lợi nhuận cũng sẽ tăng cao; mặt khác phù hợp với ngành nghề hệ thống chung của Tập đoàn, đồng thời vừa tạo nguồn hàng cho xe vận chuyên, vừa gia tăng lợi nhuận cho công ty.

- Tổ chức hoạt động kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ khác thuộc ngành xăng dầu liên quan đến vận tải.

- Kinh doanh văn phòng cho thuê ...

- Thường xuyên bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo đội ngũ quản lý có tầm nhìn chiến lược trong việc tham mưu vào các hoạt động của Công ty.

- Là Doanh nghiệp niêm yết trên HNX, Công ty có khả năng và thuận lợi trong việc huy động vốn đáp ứng cho yêu cầu đầu tư phát triển công ty từng thời kỳ.

### **5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:**

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn (nơi Công ty đặt trụ sở làm việc và cho thuê). Kết quả trong năm qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, Công ty đều được đánh giá thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, không có vi phạm. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực để hỗ trợ địa phương và các tổ chức liên quan trong nhiều công tác đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách.

### **6/ Các rủi ro:**

- Xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ nguy hiểm, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. Công ty luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người phương tiện thông qua việc ban hành các qui định và thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn về lao động, PCCN để hạn chế rủi ro.

- Bên cạnh các rủi ro đối với ngành nghề đang hoạt động, Công ty cũng bị ảnh hưởng và sẽ bị tổn thất nếu xảy ra các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn vì sẽ gây thiệt hại to lớn về tài sản, con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty và các đối tác liên quan.

- Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty còn đối mặt với một số rủi ro tài chính, cụ thể như: Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay.

Và rủi ro thanh khoản: chủ yếu phát sinh từ việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ: cụ thể như tăng lãi suất cho vay, hạn chế tín dụng ... làm cho các khách hàng của Công ty và bản thân Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho đối tác theo các hợp đồng giao dịch đã ký kết.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp với các khoản vay ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động lớn về luồng tiền.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:**

### **I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	TH /KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng thực hiện:					
	- V/chuyển xăng dầu	m <sup>3</sup> km	51.700.000	58.252.114	112,7	118,4
	- Bán hàng	m <sup>3</sup> ,tấn	22.400	23.701	105,8	111,1
2	Doanh thu	tr.đ	452.738	406.967	90	97
3	Tổng chi phí	tr.đ	436.238	389.637	89	97
4	Tổng LN trước thuế	tr.đ	16.500	17.330	105	108
5	Tổng LN sau thuế	tr.đ	12.870	13.786	107	112
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VDL	12	12	100	120

#### **- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

+ Năm 2016, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả ấn tượng, có sự tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính.

+ Ngành nghề kinh doanh vận tải cốt lõi của Công ty thực sự tăng trưởng và có kết quả lợi nhuận cao so với những năm trở lại đây: là nhờ Công ty đã mạnh dạn đầu tư mới để thay thế các phương tiện đến hạn thanh lý; đổi mới công tác điều độ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn vận tải; kiểm soát tốt các chi phí liên quan vận tải ... nên đã mang lại hiệu quả cao.

+ Ngoài ra, năm 2016 cũng tiếp tục ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ các lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; cho thuê văn phòng, liên doanh Trạm đăng kiểm; nên có thể nói kết quả năm 2016 của Công ty là tương đối toàn diện và tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể NLD Công ty, đây cũng là nền tảng cốt lõi và quan trọng để Công ty giữ ổn định và ngày càng phát triển.

## 2/ Tổ chức và nhân sự:

### - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

STT	HỌ & TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc công ty	17/04/1975	Thạc sĩ QTKD
2	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	07/10/1968	Cử nhân kinh tế
3	Đặng Văn Hạnh	Phó Giám đốc	01/10/1960	Cử nhân kinh tế

### - Những thay đổi trong ban điều hành:

+ QĐ số 010/QĐ-HĐQT-PTS ngày 14/07/2016 của HĐQT Công ty v/v bổ nhiệm Ông Đặng Văn Hạnh giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/07/2016.

+ QĐ số 296/QĐ-PTS ngày 12/09/2016 của Giám đốc Công ty v/v nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với Bà Trần Thị Lan Hải – Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2016.

+ CBTT số 27/2016/CBTT-PSC ngày 16/11/2016 của HĐQT công ty về: QĐ số 011/QĐ-HĐQT-PTS ngày 16/11/2016 của HĐQT Công ty v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Giám đốc Công ty từ 01/12/2016 thay Ông Phạm Chí Giao – Giám đốc Công ty về nghỉ hưu hưởng BHXH theo chế độ. Đồng thời Ông Nguyễn Xuân Thái là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

### - Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Lao động thực tế sử dụng đến 31/12/2016 là 202 người. Công ty luôn thực hiện nghiêm túc về việc bố trí sắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng lao động tại Công ty.

+ Thu nhập thực chi bình quân năm 2016 là 10.000.000 đồng/người/tháng, bằng 110% so với thực hiện 2015. Tiền lương thực chi bình quân là 9.500.000 đồng/người/tháng, bằng 108% so với thực hiện 2015.

+ Các chính sách, chế độ liên quan NLD luôn được Công ty chú trọng, bảo đảm theo đúng qui định của Nhà nước và các quy chế ban hành của Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của NLD được chăm lo chu đáo.

### - Thay đổi Trưởng ban kiểm soát:

+ QĐ số 09/QĐ-HĐQT-PSC ngày 07/04/2016 v/v Ông Nguyễn Văn Bình – thôi giữ chức KTT Công ty để nhận nhiệm vụ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay thế Ông Đinh Việt Tiến do ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thống nhất 100%.

### 3/ Tình hình tài chính:

#### a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	217.151.541.589	240.568.543.707	
Doanh thu thuần	417.904.212.987	405.151.419.918	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.714.753.322	15.735.698.557	
Lợi nhuận khác	286.374.623	1.594.685.692	
Lợi nhuận trước thuế	16.001.127.945	17.330.384.249	
Lợi nhuận sau thuế	12.351.144.468	13.786.464.516	
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	10	12	

#### b) Các khoản chi tiêu khác:

##### - Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,54	0,60	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ- Hàng tồn kho	0,50	0,43	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,46	49,7	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,85	98,7	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,92	1,68	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	2,96	3,4	
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	10,5	11,4	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	5,69	5,73	
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3	3,4	

#### 4/ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

##### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.200.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Chuyển nhượng tự do: 7.200.000 cổ phần

##### b) Cơ cấu cổ đông:

###### - Cổ đông trong nước:

- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - tỷ lệ 52,73% = 3.796.755 cổ phiếu
- + Cổ đông người lao động Công ty - tỷ lệ 6,18% = 445.335 cổ phiếu
- + Cổ đông người mua ngoài Công ty - tỷ lệ 23,00% = 1.654.915 cổ phiếu

- Cổ đông nước ngoài: - tỷ lệ 0,38% = 27.845 cổ phiếu

- Cổ đông lớn: - tỷ lệ 17,71% = 1.275.150 cổ phiếu

Công ty cổ phần đầu tư Partners Việt Nam – Tầng 02 Nhà B, số 46 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

##### d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Công ty không có cổ phiếu quỹ nên không có giao dịch.

##### e) Các chứng khoán khác:

Công ty không có đợt phát hành chứng khoán nào khác.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

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

##### 1.1 Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch

- **Sản lượng thực hiện năm 2016:** đều vượt KH đề ra và tăng so cùng kỳ, cụ thể:

+ Sản lượng vận chuyển đạt hơn 58 triệu m<sup>3</sup>km, tăng 12,7 % so với KH 2016 và tăng 18,4% so với CK năm 2015: Do sản lượng vận chuyển cho các công ty xăng dầu thành viên đều tăng trưởng.

+ Sản lượng bán hàng (gồm: xăng, dầu, gas, dầu mỡ nhờn) tăng 5,8% so với KH 2016 và tăng 11,1% so với CK năm 2015: Do phát triển được một vài khách hàng bán buôn mới, sản lượng bán lẻ tăng nhẹ và giữ ổn định khách hàng hiện có.

- **Doanh thu năm 2016:** đạt xấp xỉ 407.000 triệu đồng, bằng 90% so với KH 2016 và bằng 97 % so với CK năm 2015. Nguyên nhân:

+ Mặc dù sản lượng bán hàng tăng hơn 11% so với CK năm 2015 nhưng do giá xăng dầu trong năm 2016 giảm nhiều hơn tăng, nên giá bình quân hàng chỉ bằng 73% so với CK năm 2015 làm cho doanh thu bán hàng giảm.

+ Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch năm 2016 căn cứ vào giá thời điểm qui 4/2015, nên doanh thu kế hoạch cao. Trong khi giá xăng dầu, gas trong năm 2016 liên tục giảm



(23 lần thay đổi giá xăng dầu), làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch doanh thu mặc dù sản lượng tăng so với KH 2016 và so với CK năm 2015.

- **Chi phí năm 2016:** xấp xỉ 390.000 triệu đồng (kể cả giá vốn), bằng 89% so với KH 2016 và bằng 97% so với CK năm 2015.

Nguyên nhân: Giá vốn bán hàng giảm do giá xăng dầu giảm.

- **Lợi nhuận đạt được:**

Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 17.330 triệu đồng, tăng 5% so với KH 2016 và tăng 8% so với CK năm 2015.

\* **Kết quả từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh như sau:**

- ***Kinh doanh vận tải:***

+ Tổng doanh thu : 133.162 triệu đồng  
+ Tổng chi phí : 124.267 triệu đồng  
+ Lợi nhuận là : 8.895 triệu đồng

- ***Kinh doanh bán hàng:***

+ Tổng doanh thu : 263.550 triệu đồng  
+ Tổng chi phí : 257.662 triệu đồng  
+ Lợi nhuận là : 5.888 triệu đồng

- ***Kinh doanh dịch vụ khác:***

+ Tổng doanh thu dịch vụ khác: 10.255 triệu đồng. Trong đó:  
\* Liên kết trạm đăng kiểm : 2.960 triệu đồng  
\* Cho thuê tòa nhà văn phòng : 5.090 triệu đồng  
\* Thanh lý tài sản, lãi tiền gửi... : 2.205 triệu đồng  
+ Tổng chi phí : 7.708 triệu đồng  
+ Lợi nhuận : 2.547 triệu đồng

- ***Tình hình đầu tư vào Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp TM Củ Chi:***

+ Giá trị đầu tư là 900 triệu đồng (tương đương 15.000 cp CCI), đây là khách hàng chiến lược của Công ty. Doanh thu vận chuyển cho công ty TM Củ Chi trong năm là hơn 1,1 tỷ đồng. Khoản đầu tư này liên tục có hiệu quả, góp phần vào thành quả kinh doanh chung của Công ty trong năm 2016 và nhiều năm qua.

Đến nay Công ty hiện sở hữu 22.500 cp CCI (do được nhận thêm cổ phiếu thưởng). Hàng năm đều được nhận cổ tức từ 10-15% mệnh giá. Năm 2016, cổ tức là 12%/mệnh giá/cp, ngày 08/04/2016 Công ty đã nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, thu về được **15.750.000 đồng**.

+ Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2016 là 12.000 đồng/cp nên Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 630.000.000 đồng theo qui định và đã hạch toán hoàn nhập lại được 42.750.000 đồng so với mức trích lập 31/12/2015.

## **1.2 Tình hình hoạt động các bộ phận của công ty:**

### **a) Công tác vận tải:**

- Sản lượng vận chuyển cho nguồn hàng bán buôn của Công ty ổn định, trong khi hầu hết sản lượng vận chuyển cho các công ty xăng dầu thành viên đều tăng trưởng (*gồm vận chuyển cho Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu tăng 6%, Cty Xăng dầu Đồng Nai tăng 11%, Lâm Đồng tăng 20%, Nhiên Liệu bay tăng 12%, Khu vực II tăng 183%, Long An tăng 112%... so với cùng kỳ năm 2015*).

- Đội ngũ lái xe Công ty luôn tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ và các quy định về vận chuyển, nên từng chuyến giao hàng đều đảm bảo an toàn.

### **b) Công tác kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu:**

Hiện nay số doanh nghiệp tham gia bán buôn xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu ngày càng gia tăng; do một số tư nhân chỉ cần có 2-3 xe bồn là đã tham gia thành lập doanh nghiệp và mức chào giá rất cạnh tranh nên việc phát triển khách hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn trước đây.

### **c) Công tác tài chính kế toán:**

- Quản lý, cân đối và sử dụng nguồn vốn hiệu quả từ các khoản tiền vốn tự có và vốn vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh mua bán hàng, đầu tư mua đất xây dựng cửa hàng, mua xe ; thanh toán tiền lương thưởng cho NLD ...

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 tỉ lệ 10% (1.000 đ/cp/mệnh giá) vào ngày 16/05/2016. Tổng tiền đã thanh toán 7,2 tỷ đồng (Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015 đã chi trả là ngày 22/04/2016).

### **d) Công tác kỹ thuật:**

- Tổng số phương tiện vận tải hiện có 113 xe. Trong năm đã thực hiện:

- + Đầu tư mới để thay thế 14 xe.
- + Thanh lý 11 xe hết hạn sử dụng.
- + Đại tu 25 xe.
- + Bảo dưỡng 251 lượt xe.

### **e) Công tác khai thác và quản lý tòa nhà:**

Thực hiện tốt việc chăm sóc và giữ ổn định khách hàng hiện đang thuê tại tòa nhà, nên hầu hết các khách hàng sắp hết thời hạn thuê đều tiếp tục làm thủ tục tái ký hợp đồng.

### **f) Kết quả một số hoạt động khác:**

- Tháng 10/2016, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Trạm chiết nạp gas ở Bình Dương thuộc sở hữu của Công ty theo quyết định số 07/QĐ-HĐQT-PSC ngày 27/11/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giá trị thu về: 13,5 tỷ đồng.

- Đang tiến hành việc chuyển nhượng Cửa hàng Xăng dầu số 5 tại địa chỉ: Liên tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Giá trị thu về sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng khoảng 3,7 tỷ đồng.

- Mua đất đầu tư 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Tân Uyên – Bình Dương. Dự kiến hoàn tất việc cấp phép và xây dựng để đưa vào sử dụng giữa năm 2017.

**2/ Tình hình tài chính:****a) Tình hình tài sản: (Đơn vị tính: triệu đồng)**

TÀI SẢN	Đầu Kỳ	Cuối kỳ
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>29.045</b>	<b>38.673</b>
1.1 Vốn bằng tiền	6.675	2.569
1.2 Phải thu ngắn hạn	19.506	23.819
- Công nợ bán hàng	19.439	22.325
- Phải thu khác	1.082	788
1.3 Hàng tồn kho	1.789	10.992
1.4 Tài sản ngắn hạn	1.075	1.292
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>188.107</b>	<b>201.895</b>
2.1 Tài sản cố định	112.379	126.649
2.2 Bất động sản đầu tư	62.565	59.936
2.2 Đầu tư tài chính	227	270
2.4 TS dài hạn khác	12.906	844.358
<b>Tổng tài sản</b>	<b>217.152</b>	<b>240.568</b>

**b) Tình hình nợ phải trả:**

NGUỒN VỐN	Số tiền
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>53.985</b>
1.1 Vay ngắn hạn	25.827
1.2 Nợ người bán	16.350
1.3 Nợ ngân sách	1.685
1.4 Nợ ngắn hạn khác	604
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>45.517</b>
2.1 Vay dài hạn	22.164
2.2 Nợ dài hạn khác	23.407
<b>3. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>117.596</b>
3.1 Ng.vốn ĐT CSH	72.000
3.2 Quỹ ĐTPT	27.398
3.3 Quỹ khác	6.344
3.4 LN chưa phân phối	11.854
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>217.152</b>

### **\* Tình hình công nợ đến thời điểm 31/12/2016:**

+ Số dư công nợ khó đòi tại thời điểm 31/12/2016 là 1.303.118.060 đồng, giảm 635.099.000 đồng (so với thời điểm 01/01/2016 là 1.938.217.060 đồng). Bao gồm:

+ Công nợ bán gas (LPG): 735.977.060 đồng.

1/ Công ty CP sản xuất Đồng tâm Song nguyên : 175.000.000 đồng

2/ Cty CP khai thác khoáng sản và VLXD Trung nguyên: 510.977.060 đồng

3/ Cty TNHH Đông Á : 50.000.000 đồng

+ Công nợ bán dầu (DO): 567.141.000 đồng.

1/ Công ty CP Hồng Hà Long An : 213.117.000 đồng

2/ Công ty TNHH Mai Sáng Việt Nam : 331.024.000 đồng

3/ Công ty CP Phúc Long : 23.000.000 đồng

Công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2016 là 1.235.618.060 đồng theo qui định tại các Thông tư hướng dẫn liên quan của Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty đã và đang có các giải pháp tích cực, phù hợp để thu dần nợ và chắc chắn sẽ tiếp tục thu được nợ. Cụ thể trong 03 tháng đầu năm 2017 Công ty đã thu về thêm 401.117.000 đồng so với số dư công nợ khó đòi tại thời điểm 31/12/2016. Khi thu được nợ, Công ty sẽ thực hiện hạch toán hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định để tăng lợi nhuận tương ứng.

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

+ *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

Để nâng cao hiệu quả công tác quản trị trong lĩnh vực vận tải và triển khai thực hiện nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn thiết bị giám sát hành trình ban hành kèm theo QCVN 31:2014; từ tháng 11/2015 Công ty đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS ) cho các xe vận chuyển của Công ty. Việc lắp đặt đã hoàn thành vào tháng 12/2015. Từ đầu năm 2016 các xe chính thức đều có định vị GPS trên xe.

Mỗi ngày Công ty đang điều độ bình quân là 1,8 chuyến/ngày/xe, tương đương hơn 200 lượt xe nên việc lắp đặt thiết bị GPS đã giúp nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người lái xe, giảm tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật và giúp Công ty cải tiến tốt công tác quản trị vận tải, đó là: kiểm soát chặt chẽ hành trình để điều hành xe; chống hiện tượng gian lận trong quá trình vận tải ... Nhờ vậy, luôn mang đến cho Quý khách hàng sự yên tâm về chất lượng và dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

+ *Các biện pháp kiểm soát:*

Kinh doanh vận tải xăng dầu là loại hình kinh doanh hết sức đặc biệt; bên cạnh yếu tố lợi nhuận thì hiệu quả kinh tế của vận tải xăng dầu đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung và các công ty vận tải nói riêng. Vận tải xăng dầu đòi hỏi sự an toàn rất cao cho phương tiện vận tải, cho hàng hóa, và cho cộng đồng xã hội. Vì vậy, Công ty tập trung tối đa các biện pháp nâng cao khả năng kiểm soát và đảm bảo an toàn cao cho

các xe bồn chứa chính là đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định của Công ty.

Ngoài ra, Công ty không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC; bảo vệ môi trường; công tác an toàn tiên hàng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tòa nhà văn phòng, hệ thống cửa hàng bán lẻ; nên nhiều năm nay Công ty không xảy ra sự cố mất an toàn nào.

#### **4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Ngành vận tải xăng dầu có vai trò đặc biệt là ngoài nhiệm vụ phục vụ sự phát triển của đất nước còn phải đảm bảo nhu cầu về an ninh năng lượng nên Nhà nước đã có nhiều chủ trương thúc đẩy sự phát triển của ngành xăng dầu và vận tải xăng dầu. Nắm bắt tình hình trên, Công ty đã có những kế hoạch phát triển trong tương lai cho ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu bằng những bước đi thích hợp. Cụ thể:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện hơn nữa, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

- Đối với khách hàng, luôn tôn trọng lắng nghe và cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

- Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

#### **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau :**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	KH /TH (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Vận chuyển xăng dầu	m <sup>3</sup> km	58.252.114	58.253.000	100
	- Bán hàng	m <sup>3</sup> , tấn	23.701	24.920	105
2	Doanh thu	tr.đ	406.967	451.194	111
3	Tổng chi phí	tr.đ	389.637	433.194	111
4	Tổng LN trước thuế	tr.đ	17.330	18.000	104
5	Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức	%/vốn	12	10	83

#### **Kế hoạch đầu tư 2017:**

Để đảm bảo đủ năng lực vận tải cho nhu cầu tăng trưởng bán hàng và thay thế một số xe hết hạn sử dụng, Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư trình ĐHCĐ thông qua, và khi đầu tư HĐQT sẽ duyệt cho từng hạng mục như các năm vừa qua. Cụ thể:

Nội dung đầu tư	Số lượng	Vốn dự kiến	Nguồn vốn
Cửa hàng xăng dầu	1-2	10 - 18 tỷ	Vốn tự có và vay NH
Xe bồn	5-10	15 - 29 tỷ	Vốn công ty và huy động liên doanh đầu tư

**5/ Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** không có

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

##### **1/ Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:**

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2016 để triển khai, cụ thể như sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 5 cuộc họp để xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng quý, 6 tháng, năm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động liên quan lĩnh vực kinh doanh, đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật. Đồng thời, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ và các giải pháp để tổ chức thực hiện cho các giai đoạn tiếp theo.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện tăng trưởng 5% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.915 đồng/cp; đảm bảo mức chia cổ tức năm 2016 là 12%/VĐL.

- Hoàn tất việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi Người đại diện pháp luật mới.

- Đầu tư mua mới 01 miếng đất xây dựng cửa hàng bán lẻ tại Bình Dương và hiện đang khẩn trương hoàn thành việc xin giấy phép để đưa vào hoạt động vào đầu quý 2/2017. Trong năm HĐQT đã quyết định bán 01 cửa hàng bán lẻ tại Củ Chi do hoạt động không hiệu quả để tập trung vốn đầu tư vào địa điểm khác.

- Hoàn tất việc thực hiện chuyển nhượng Trạm chiết nạp Gas thuộc sở hữu của Công ty tại Bình Dương trong quý 2/2016 theo NQ HĐQT.

- Đầu tư mới để thay thế các xe thanh lý bằng hình thức liên doanh: 14 phương tiện vận tải, dung tích 25 m<sup>3</sup>.

##### **2/ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

- HĐQT đã thực hiện việc quản trị mục tiêu và giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế và tăng hiệu quả kinh doanh; hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

- Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

- Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của các thành viên Ban Giám đốc, đã thể hiện sự phối hợp chi đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh của công ty.

### **3/ Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:**

Dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường. Thị trường giá dầu diễn biến phức tạp: đó là sự đan xen giữa giá cả thị trường và tình hình chính trị trên thế giới. Tình hình kinh tế trong nước dự báo có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhà nước tăng cường quản lý, kiểm soát về đo lường, chất lượng, môi trường và gian lận thương mại đối với kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2016 của công ty, HĐQT Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2017 cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

#### **a) Mục tiêu kinh doanh:**

- Bảo toàn và phát triển vốn.
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 18. tỷ đồng.
- Gia tăng tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Dự kiến tỉ lệ cổ tức tối thiểu: 10%/vốn điều lệ
- An toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **b) Các giải pháp, định hướng:**

- Rà soát xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban Giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của công ty trong thời gian tới để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Tăng cường công tác dự báo trong kinh doanh, luôn theo dõi tình hình thị trường nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tại công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

- Thuê tư vấn hướng dẫn xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 để quản trị các hoạt động của Công ty một cách nề nếp, chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí hoạt động, tăng cường hiệu quả đầu tư của các dự án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm lãnh đạo công ty phát triển bền vững.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

### 1/ Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT: Gồm 5 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Đặng Duy Quân	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Chí Giao	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT kiêm GD điều hành công ty từ 01/12/2016
4	Trần Thị Lan Hải	Ủy viên HĐQT
5	Lê Thành Hiệp	Ủy viên HĐQT

### b) Các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có thành lập tiểu ban.

### c) Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên không trực tiếp điều hành. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 phiên họp, đề ra các Nghị quyết để Ban Giám đốc tổ chức thực hiện, gồm các nội dung sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT-PSC	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2016 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2015.</li><li>- Thống nhất tổ chức ĐHDGD thường niên năm 2016 vào ngày 03/04/2016.</li><li>- Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động.</li></ul>
2	12/NQ-HĐQT-PSC	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chủ trương mua đất để đầu tư 02 CHBL XD.</li><li>Thông qua việc chuyển nhượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 05 tại Tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.</li></ul>



3	13/NQ-HĐQT-PSC	13/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 3 và cuối năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm 01 cán bộ vào chức danh Phó Giám đốc công ty trong tháng 07/2016.</li> </ul>
4	14/NQ-HĐQT-PSC	20/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 4/2016.</li> <li>- Thống nhất thực hiện các thủ tục qui hoạch bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế cho GD cty sẽ nghỉ hưu theo chế độ vào 12/2016.</li> </ul>
5	15/NQ-HĐQT-PSC	03/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái làm GD công ty thay cho GD Phạm Chí Giao nghỉ hưu theo chế độ từ 12/2016.</li> <li>- Căn cứ QĐ bổ nhiệm, thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của công ty</li> </ul>

Trong năm qua, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường, đảm bảo hoàn thành ở mức tốt nhất các chỉ tiêu theo kế hoạch...

**d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành**

Tham gia và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với HĐQT.

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:**

Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều đã tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

**2/ Ban kiểm soát:**

**a) Thành viên và cơ cấu của BKS:**

Gồm 3 thành viên:

- Trưởng ban (01): Ông Nguyễn Văn Bình
- Ủy viên (2): + Ông Trịnh Văn Tâm  
+ Ông Phạm Anh Tuấn

## b) Hoạt động của BKS:

Căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát cùng các văn bản nhà nước có liên quan, Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: Việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty... Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty.

Công tác giám sát của Ban kiểm soát đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động SXKD và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn...

### \* Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2016:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Viết Tiến	Trưởng ban	12/04/2015	2/4	50%	Thôi giữ chức TBKS
2	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu làm TBKS thay thế ông Đinh Viết Tiến
3	Ông Trịnh Văn Tâm	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	

- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2016, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017. Từ đó, Ban Kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến của mình trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

### \* Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc:

1. Ban kiểm soát thống nhất cao với các nội dung cơ bản tại báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD, quản lý, điều hành Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong năm 2016 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty ngày 03/04/2016. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả ngày càng cao. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

3. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc Công ty trong năm 2016 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ & HĐQT Công ty. Ban giám đốc Công ty đã có sự phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất cập. Theo đó, đã & đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty.

***\* Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:***

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty đã thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2015 là 10%. Tổng trị giá thanh toán: 72.000.000.000 đồng. Ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức năm 2015 là 22/04/2016; Ngày thanh toán: 16/05/2016.

***\* Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông:***

1. HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD & quản lý của Công ty.

2. Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

3. Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

4. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

**\* Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quy định và những điều khoản ghi trong Luật chứng khoán. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý kiến phản biện kịp thời trong công tác điều hành với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CB-CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

**3/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:**

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

Các thành viên HĐQT – BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công việc và được trả phụ cấp thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm ngoài tiền lương chức danh công việc đảm nhận.

Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm được trả tạm ứng hàng tháng và bằng 20% mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách tương ứng.

HĐQT có chi phí hoạt động phát sinh cho từng công việc cụ thể và không phụ cấp chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Chí Giao	TV HĐQT	450.000		458.000	6,4	Mua nắm giữ cp
2	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Người có liên quan với CĐNB	45.700		55.800		Mua nắm giữ cp
3	Phạm Thị Như Quỳnh	Người có liên quan với CĐNB	22.500		20.000		Nhu cầu tài chính cá nhân

### **c/ Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty:**

HDQT công ty có nhận thức tốt về quản trị công ty, không quản trị điều hành theo kiểu đối phó, luôn chú trọng và tuân thủ các yêu cầu quy phạm. Ngoài quản trị công ty ở những điểm cơ bản nhất, ở những lĩnh vực chuyên sâu hơn HDQT công ty càng đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên không tránh khỏi những điểm yếu do quản trị công ty là một khái niệm còn mới mẻ ở các DN niêm yết nói riêng và Việt Nam nói chung.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

### **1/ Ý kiến kiểm toán:**

+ **Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) : là công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.HCM, Website: [info@aascs.com.vn](mailto:info@aascs.com.vn)

Kiểm toán viên chính: Nguyễn Thị Tuyết - **Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 00624-2013-142-1**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, được lập ngày 24 tháng 01 năm 2017 từ trang 08 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**2/ Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 công ty đã báo cáo theo đúng qui định.

Tham khảo trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trang web của công ty [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

**Đại diện theo pháp luật của Công ty**

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Xuân Thái*