

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số: 28/PLAND-BC-TGD



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Năm báo cáo: 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
- Tên tiếng Anh: PETROLIMEX LOGISTIC SERVICE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101788806 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/9/2005, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/11/2016.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội
- Số điện thoại: 04.35130135
- Số fax: 01.35130137
- Website: www.pland.com.vn
- Mã cổ phiếu : PLA

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Bất động sản Petrolimex (PLAND) nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu – đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) – được thành lập từ năm 2005 với mục tiêu chính là đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản, các công trình hạ tầng xăng dầu. Các cổ đông của Công ty bao gồm: Tập đoàn xăng dầu Việt nam Petrolimex (51%), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) (10%), Công ty Cổ phần Xấp lấp I Petrolimex (5%), Quỹ Vietnam Opportunity Fund Limited (10%), Công ty TNHH Đông Dương (10%) và các cổ đông khác.
- Công ty PLAND chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.
- Tháng 2 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ.
- Tháng 4 năm 2014, thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc tái cấu trúc doanh nghiệp, công ty đã thay đổi tên doanh nghiệp là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu cho phù hợp với định hướng hoạt động kinh

doanh của công ty.

- Tháng 11 năm 2016 Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ xuống 100 tỷ thông qua hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.
- Năm 2016 cổ đông lớn là Quỹ VOF đã chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông cá nhân trong nước. Công ty không còn cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần.
- Tháng 11/2017 Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính:

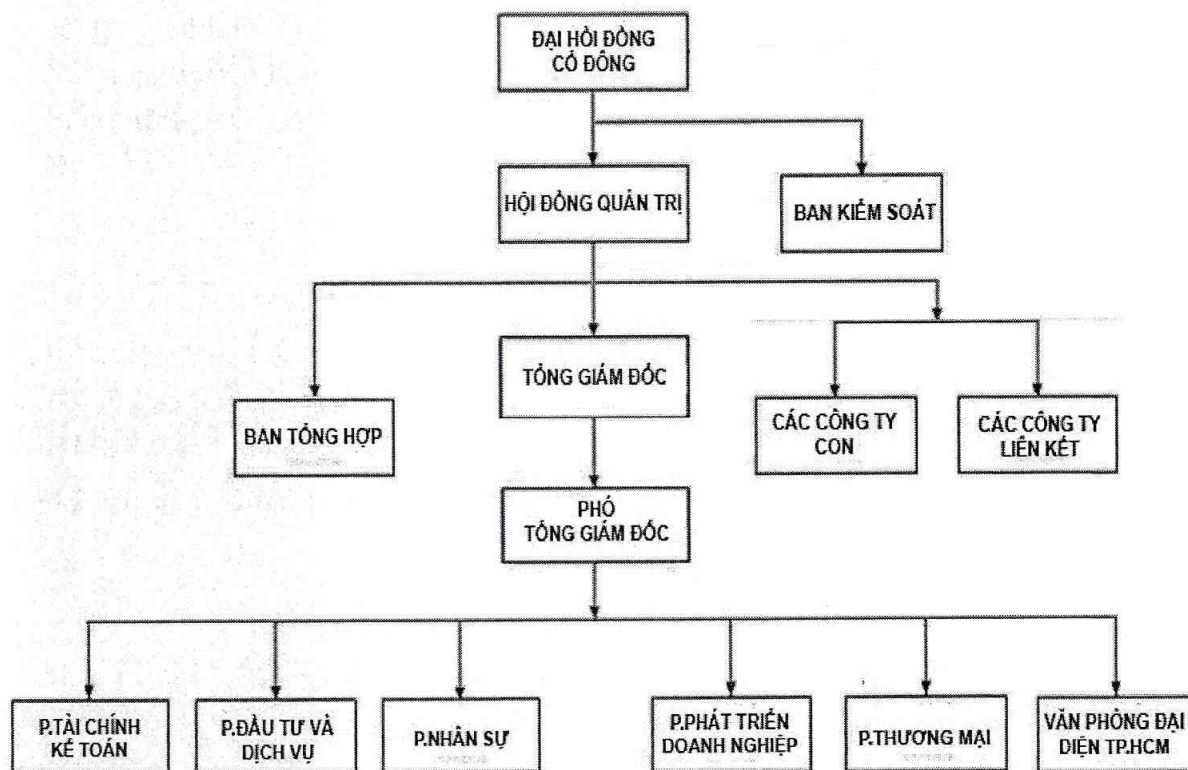
- Kinh doanh và cho thuê bất động sản, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, căn hộ;
- Thuê, cho thuê đất, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng; Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu;
- Bán buôn, bán lẻ máy móc, hàng tiêu dùng, vật tư trang thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, máy phát điện, thiết bị xăng dầu, cơ sở hạ tầng xăng dầu.
- Xây lắp, tư vấn thiết kế;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác...
- Địa bàn kinh doanh: Tập trung chủ yếu tại Hà Nội.

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

4.1 Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu tổ chức, điều hành và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



5. Các công ty con, công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp của công ty mẹ (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại công ty con
Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ- Xây dựng Petrolimex	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Tư vấn; thiết kế, thí nghiệm kiểm định vật liệu và kết cấu xây dựng, giám sát thi công xây dựng...	1.620	54%
Công ty cổ phần Bất động sản Nghệ An	Xóm 14 xã Nghi Kim TP Vinh- Nghệ An	Kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình dân dụng, bán buôn vật liệu, thiết bị xây dựng	4.745	47,45%

6. Định hướng phát triển

Mục tiêu trọng tâm là hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền lợi các cổ đông, PLAND đang nỗ lực xây dựng phát triển trở thành một Công ty mạnh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển dịch vụ và hạ tầng, phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền tảng mạng lưới của PETROLIMEX, phát triển tài sản, bất động sản đi kèm với hoạt động tư vấn xây dựng (trong đó chú trọng mảng thiết kế công trình xăng dầu, đầu tư cửa hàng xăng dầu và các dịch vụ tiện ích để bán và cho thuê), cung ứng vật tư, nguyên vật liệu xăng dầu, thiết bị xăng dầu, thiết bị KHKT, công nghệ mới, công nghiệp phụ trợ ...

Tập trung vào một số ngành nghề kinh doanh chính, là những ngành gia tăng giá trị thặng dư hệ thống PETROLIMEX, có tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cao mà PLAND và PETROLIMEX có năng lực cạnh tranh dựa trên nền tảng kinh doanh chính của PETROLIMEX.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 hoạt động SXKD của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp. Trong năm công ty đã tập trung vào các công việc chính như:

- Rà soát lại toàn bộ các dự án, tạm dừng và thực hiện bán, thoái vốn đầu tư vào các dự án không sinh lợi, hiệu quả thấp;
- Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp; thực hiện tinh giản lao động đối với bộ phận kinh doanh hiệu quả thấp, động viên người lao động đủ điều kiện về hưu trước tuổi, tiết giảm chi phí...
- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ;
- Chuyển nhượng, bán thu hồi vốn đã đầu tư vào bất động sản nhỏ lẻ để đưa vốn vào

đầu tư

Năm 2017, Công ty không hoàn thành kế hoạch do các nguyên nhân sau: Trong năm Công ty đã tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp. Công ty dừng hoạt động kinh doanh thương mại theo chỉ đạo của HĐQT, hoạt động kinh doanh bất động sản chưa đạt doanh thu như kế hoạch do dự án A2 Ngọc Khánh chủ đầu tư chưa bàn giao đủ diện tích cho đơn vị khai thác.

Năm 2017 Công ty lỗ sau thuế là 1,5 tỷ đồng;

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

- Phan Thanh Hùng Tổng giám đốc
- Trần Nam Hải Phó tổng giám đốc
- Vũ Thị Thúy Điệp: Kế toán trưởng từ tháng 1 đến tháng 3/2017
- Nguyễn Thị Thu Hương: Trưởng phòng TC-KT từ tháng 4 đến tháng 5/2017
- Vũ Phương Nhung – Phụ trách Phòng TC-KT từ tháng 5/2017 đến nay.

- Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành

- **Ông: Phan Thanh Hùng**

Chức vụ hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
12/1982 -6/1984	Công ty xăng dầu Khu vực I	Chuyên viên
7/1984-03/1986	Bộ đội Quân khu I	
04/1986-07/1990	Công ty xăng dầu Khu vực I	Phó Quản đốc
08/1990-02/1991	Xí nghiệp bán lẻ XD – Công ty xăng dầu Khu vực I	Trưởng phòng Kế hoạch
03/1991-06/1994	Xí nghiệp SX mỡ nhờn và tái sinh- Công ty xăng dầu Khu vực I	Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp
07/1994-03/2005	XN dầu nhờn Hà Nội – Công ty hóa dầu Petrolimex	Giám đốc Xí nghiệp
04/2005-09/2005	Ban trụ bị thành lập Công ty CP Bất động sản Petrolimex	Ủy viên
10/2005 đến nay	Công ty Bất động sản Petrolimex (nay là CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu)	Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc

Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty, chưa vi phạm pháp luật lần nào.

- **Ông: Trần Nam Hải**

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2001-2002	Công ty phát triển kỹ thuật Xây dựng, Bộ XD	Kiến trúc sư
2002-2003	Công ty TNHH Hòn tre, Nha trang	Quản lý dự án
2003-2006	Citra Westlake City Development Co.,Ltd	Quản lý dự án
2006-2009	Công ty CP Bất động sản Petrolimex (nay là công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu)	Trưởng phòng Dự án và QLKT
2009-2013	Nghỉ việc	
2014 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu	Phó Tổng giám đốc

Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty, chưa vi phạm pháp luật lần nào.

- **Bà: Nguyễn Thị Thu Hương**

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán tổng hợp, thạc sĩ QTKD.

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2001-2006	Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	CV kế toán
2006-2009	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	CV kế toán
2009-2011	Công ty TNHH Lê và Anh Em	Kế toán trưởng
2011-2014	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Phó phòng TCKT
2014- T5/2017	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Trưởng phòng TCKT

- **Bà: Vũ Phương Nhung**

Chức vụ hiện nay : Phó TP-Phụ trách phòng TC-KT

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2008-2010	Công ty TNHH Du lịch và thương mại Rùa Vàng	Nhân viên kế toán
2010-T11/2013	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ	Nhân viên kế toán

	hạ tầng xăng dầu	
T11/2013-T12/2014	Công ty TNHH MTV Xây Lắp Petrolimex	Nhân viên kế toán
T12/2014-T2/2017	Công ty CP tư vấn công nghệ - xây dựng Petrolimex	Nhân viên kế toán
T5/2017 - nay	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Phó TP - Phụ trách phòng TCKT

Cam kết không có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty, chưa vi phạm pháp luật lần nào.

- Những thay đổi trong ban điều hành

Bà Vũ Thị Thúy Diệp: Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thị Thúy Diệp từ ngày 5/4/2017 để nhận nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Miễn nhiệm Trưởng Phòng TCKT đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương từ ngày 23/5/2017 để chuyển công tác.

Bà Vũ Phương Nhung: Giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng TCKT đối với Bà Vũ Phương Nhung từ ngày 23/5/2017.

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

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng
		(%)
+Trình độ lao động	47	
- Trình độ Đại học và trên Đại học	45	95,7%
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	1	2,1%
- Trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật	1	2,1%
+Theo loại hợp đồng	47	
- Hợp đồng không xác định thời hạn	27	57,4%
- Hợp đồng có thời hạn	20	42,6%

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

Năm 2017, Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thoái vốn khỏi các dự án bất động sản và chuyển dịch hoạt động sang lĩnh vực đầu tư, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cho ngành xăng dầu.

- Đã chuyển nhượng 120 m² đất Lâm Du-Bồ đề theo phương thức đấu giá công

khai. Các dự án như Khu nhà ở và văn phòng cho thuê TDK tại xã Tiên Phong- Mê Linh – Hà Nội, Bất động sản 505 Trần Khát Trân- Thanh Nhân chưa thực hiện thanh khoản do thị trường đóng băng, mức giá thị trường hiện tại thấp hơn so với giá trị đầu tư.

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ A2 Ngọc Khánh đang chờ ban giao các sản phẩm còn lại và tìm kiếm khách hàng để cho thuê trong năm 2018. Các sản phẩm đầu tư nhỏ lẻ như: Nhà 505 Trần Khát Chân, số 8 Ngõ 48 Nguyễn Chánh hiện kinh doanh cho thuê.

- Đối với một số dự án bất động sản dài hạn Công ty triển khai trước đây, Ban điều hành đã chủ động đề xuất, báo cáo và được HĐQT chấp thuận chuyển đổi thành các dự án trung, ngắn hạn theo hình thức hợp tác đầu tư, thuê và cho thuê lại như Dự án Kho và cửa hàng điện máy tại 549 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội đã đi vào hoạt động và đem lại doanh thu ổn định là 3.339 triệu đồng/năm;

- Công ty đã tích cực xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư cây xăng và cửa hàng tiện ích gắn với cây xăng trên phạm vi Hà Nội và các tỉnh, chú trọng các tỉnh, thành phố trọng điểm, tuy nhiên do điều kiện địa lý và chi phí cao nên chưa đạt hiệu quả.

- Công ty cũng tập trung vào các lĩnh vực trong ngành như cung ứng vật tư, nguyên vật liệu xăng dầu, thiết bị xăng dầu, tuy nhiên do Công ty có lợi nhuận âm nên việc tham gia vào các gói thầu thiết bị vật tư cũng khó khăn và không khả thi.

Hoạt động của các công ty, đơn vị thành viên:

Công ty cổ phần Bất động sản Nghệ An (NALAND):

Hiện nay PLAND đang trong quá trình thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của PLAND tại NALAND theo phương thức chào bán thỏa thuận với các cổ đông hiện hữu với giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ - Xây dựng Petrolimex:

- Năm 2017 Công ty hoạt động ổn định, có lợi nhuận, đời sống CBCNV được cải thiện, cụ thể:

Doanh thu: 13.136 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 666 triệu đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016 (Tr đồng)	Năm 2017 (Tr đồng)	So sánh 2017/2016
Tổng giá trị tài sản	197.862	126.907	64%
Doanh thu thuần	13.870	22.337	161%
Giá vốn hàng bán	11.049	18.053	163%
Lợi nhuận gộp	2.821	4.284	152%
Doanh thu tài chính	8.633	1.071	12%
Chi phí bán hàng	606	100	17%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.954	7.250	61%
Chi phí tài chính	921	-926	

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.030	-1.055
Lợi nhuận khác	-1.685	-232
Lãi, lỗ trong công ty liên kết	-3	-13
Thuế và các khoản phải nộp	1.122	2.061
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-3.715	-1.287
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-451	-1.152

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	So sánh 2017/2016
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,17	1,64	140%
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,04	1,31	126%
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,51	0,24	48%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,02	0,32	31%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0,8	1,6	194%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,07	0,18	250%

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

a) Cổ phần:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu)
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: Không

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ /VĐL (%)	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	8.495.000	84,95	
1	Tập đoàn xăng dầu Việt nam (Petrolimex)	5.100.000	51,0	Tổ chức trong nước
2	Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	500.000	5,0	Tổ chức trong nước
3	Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương	500.000	5,0	Tổ chức trong nước
4	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	980.000	9,8	Tổ chức trong nước
5	Phạm Anh Tuấn	1.415.000	14,2	Cá nhân trong nước
II	Cổ đông nhỏ	1.505.000	15,05	
1	Cổ đông trong nước	1.505.000	15,1	
2	Cổ đông nước ngoài	0	0,0	
	Tổng cộng	10.000.000	100	

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

Công ty không phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2017.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành chứng khoán khác.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

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

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 2017

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% THỰC HIỆN 2017 SO VỚI	
					TH 2016	KH 2017
1. Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đ	22.874	40.364	23.423	102%	58%
2. Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	13.871	39.290	22.337	161%	57%
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		4.098	34.440	9.319	227%	27%
3. Chi phí	Triệu đ	26.591	42.681	24.710	93%	58%
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		13.510	38.396	12.577		
4. Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	-3.715	-2.317	-1.287		
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		-3.518	-2.887	-2.110		
5. Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	-451	-2.431	-1.512		
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		-3.518	-2.887	-2.110		
6. Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-		

2. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	So sánh 2017/2016	
			Số tiền	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	114.882	45.493	-69.389	40%
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	62.982	26.590	-36.392	42%
<i>Phải thu ngắn hạn</i>	37.885	9.121	-28.764	24%
<i>Hàng tồn kho</i>	13.217	9.157	-4.060	69%
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	798	625	-173	78%
Tài sản dài hạn	82.980	81.413	-1.567	98%
<i>Tài sản cố định</i>	12.588	12.279	-309	98%
<i>Tài sản dài hạn dở dang</i>	64.083	64.119	36	100,1%
<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	5.548	4.213	-1.335	76%
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	761	802	41	105%

Tổng tài sản	197.862	126.906	-70.956	64%
Tỷ lệ tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	58%	36%		62%
Tỷ lệ tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	42%	64%		153%

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 126,9 tỷ đồng giảm 70,9 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn là 45,5 tỷ đồng chiếm 36% tổng tài sản;

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn là 81,4 tỷ đồng chiếm 64 % tổng tài sản.

So với đầu kỳ, Tổng tài sản biến động chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn bao gồm khoản tiền và tương đương tiền giảm 36,3 tỷ, giảm các khoản phải thu ngắn hạn 28,7 tỷ đồng; giảm hàng tồn kho 4 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 1 tỷ đồng;

3. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	So sánh 2017/2016	
			Số tiền	Tỷ lệ %
Nợ phải trả	100.151	30.805	-69.346	31%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>97.845</i>	<i>27.774</i>	<i>-70.071</i>	<i>28%</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>2.307</i>	<i>3.031</i>	<i>724</i>	<i>131%</i>
Nguồn vốn chủ sở hữu	97.711	96.102	-1.609	98%
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>97.711</i>	<i>96.102</i>	<i>-1.609</i>	<i>98%</i>
<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Lợi ích của cổ đông thiểu số	1.536	1.773	237	115%
Tổng nguồn vốn	197.862	126.906	-70.955	64%
Tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)	51%	24%		48%
Tỷ lệ Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn (%)	49%	76%		153%
Tỷ lệ Lợi ích CĐTS/ Tổng N.vốn (%)	1%	1%		180%
Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	102%	32%		31%

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là 30,8 tỷ đồng, giảm 69,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 69% so với năm 2016. Nợ phải trả giảm chủ yếu là nợ ngắn hạn.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Cơ cấu tổ chức bộ máy được điều chỉnh lại theo hướng:

- Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng hiệu quả và ổn định phát triển.,
- Thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư tại các Công ty con, thực hiện thoái vốn, sáp nhập các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả,
- Sắp xếp lại và phân cấp quản lý đối với các phòng, ban chức năng ở Công ty mẹ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty con thông qua người đại diện vốn và bộ máy quản lý, phòng ban chức năng của công ty mẹ.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2018 của công ty tập trung vào một số công việc như sau:

Năm 2018 Công ty mẹ sẽ hoàn thành tái cấu trúc theo phương án của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện tái cấu trúc, Công ty vẫn tiếp tục triển khai một số hoạt động như:

- Hoàn thành kế hoạch được giao; Ổn định và từng bước cải thiện đời sống người lao động;

- Tập trung đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu để kinh doanh và để chuyển nhượng cho các đơn vị trong ngành;

- Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo nhu cầu về vốn đáp ứng cho hoạt động đầu tư cửa hàng xăng dầu và các hoạt động khác trong năm 2018;

- Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, sớm thu hồi vốn;

- Thực hiện thanh khoản đối với các dự án đã đầu tư nhằm thu hồi vốn vào thời điểm thích hợp;

- Đẩy mạnh kinh doanh nguyên liệu xăng dầu và vật tư thiết bị xăng dầu cung cấp cho các đơn vị trong ngành trên nguyên tắc hiệu quả.

- Tiếp tục củng cố, hỗ trợ hoạt động của Công ty Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex;

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động tự đào tạo, nâng cao trình độ CMNV đáp ứng yêu cầu công việc.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt để phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp;

- Hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của PLAND tại Naland để thu hồi vốn.

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra chủ trương phù hợp đồng thời tăng cường việc giao quyền chủ động cho Tổng giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD với mục tiêu hiệu quả;
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT;
- Các thành viên HĐQT tích cực đóng góp ý kiến cho Ban điều hành trong việc định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên do làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT cho Ban điều hành mới đạt mức độ nhất định.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ

Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy định về phân cấp của HĐQT... Tại các phiên họp của HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo về các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra TGD có trách nhiệm báo cáo chủ tịch HĐQT khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có công việc phát sinh.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty với các nội dung như sau:

- Tạm dừng hoạt động kinh doanh thương mại tập trung định hướng phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu.
- Tích cực tìm đối tác chuyển nhượng dự án TDK – Petrolimex, 505 Trần Khát Chân-Thanh Nhân ... để thu hồi vốn đầu tư;
- Lựa chọn đối tác trong hoạt động thương mại, trong hợp tác đầu tư ... đảm bảo an toàn vốn, giảm thiểu rủi ro; Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ;
- Tập trung phát triển mảng đầu tư và dịch vụ, các lĩnh vực công ty có nguồn lực như đầu tư cửa hàng xăng dầu và cửa hàng tiện ích, cung cấp vật tư thiết bị xăng dầu và một số dịch vụ có khả năng triển khai hiệu quả.
- Thực hiện tinh giản lao động, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với thực tế hoạt động nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Ông Vương Thái Dũng	Chủ tịch	5.571	0,06%	Thành viên không chuyên trách
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	23.500	0,24%	Thành viên không chuyên trách
3	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên			Thành viên không chuyên trách
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên			Thành viên không chuyên trách
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên			Thành viên không chuyên trách
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên			Thành viên không chuyên trách
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên			Thành viên không chuyên trách

b) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham
-----	-----------------	---------	-------------	-------	------------------

			tham dự		dự
1	Ông Vương Thái Dũng	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	4	100%	
3	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiên	Thành viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	4	100%	
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	4	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	4	100%	

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Trong năm qua hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của HĐQT theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh công tác, quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Công tác giám sát cán bộ quản lý khác cũng được HĐQT tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Năm 2017, Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng hoạt động, trong quản lý điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt khó khăn. Ban điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nghiêm túc.

Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao việc đôn đốc thu hồi công nợ bằng các biện pháp tích cực.

d) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Tổng hợp thực hiện đúng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty.

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /PLAND-NQ- HĐQT	16/03/2017	Nghị quyết về phiên họp lần I năm 2017 của HĐQT: - Thống nhất tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ. - Định hướng hoạt động 2017
2	02/PLAND-QĐ- HĐQT	04/4/2017	Quyết định V/v Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	03/PLAND-QĐ-	04/4/2017	Quyết định Ban hành thể lệ bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2015-2020

	HĐQT		
4	04/PLAND-QĐ-HĐQT	05/4/2017	Quyết định Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thị Thúy Điệp
5	05/PLAND-NQ-HĐQT	26/5/2017	Nghị quyết HĐQT V/v Chuyển nhượng 120m ² đất tại Bồ Đề - Long Biên
6	06/PLAND-NQ-HĐQT	14/06/2017	Nghị quyết HĐQT V/v Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Dịch vụ và thương mại Petrolimex Lâm Đồng
7	07/PLAND-NQ-HĐQT	5/8/2017	Nghị quyết HĐQT: Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD)
8	08/PLAND-QĐ-HĐQT	2/10/2017	Quyết định của HĐQT V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng hợp
9	09/PLAND-NQ-HĐQT	30/11/2017	Nghị quyết HĐQT V/v Bán bất động sản tại Phường Thanh Nhàn

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

2. Ban Kiểm soát:

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Vũ Thị Thúy Điệp	Trưởng BKS	500	0,005%
2	Trần Sỹ Tiến	Thành viên BKS	0	0 %
3	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên BKS	250.000	2,5%

Một số hoạt động chính của Ban trong năm 2017 như sau:

- Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị và xây dựng quy chế, quy định về quản lý của công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo năm 2017 theo chế độ quy định; kiểm tra tình hình hoạt động của công ty, đơn vị trực thuộc và kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Ghi chú
1	Vương Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	
2	Phan Thanh Hùng	Thành viên	45.600.000	
3	Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	45.600.000	
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	45.600.000	
5	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	45.600.000	
6	Trương Hùng Sơn	Thành viên	45.600.000	
7	Vũ Đức Tiến	Thành viên	45.600.000	
8	Lê Văn Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	11.400.000	Miễn nhiệm ngày 4/4/2017
9	Vũ Thị Thúy Diệp	Trưởng Ban Kiểm soát	120.900.429	Bổ nhiệm ngày 4/4/2017
10	Nguyễn Mạnh Hà	Kiểm soát viên	31.920.000	
11	Trần Sỹ Tiến	Kiểm soát viên	31.920.000	
	Tổng cộng		534.540.429	

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

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 (đính kèm)

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK Hà Nội (b/cáo)
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT, BTH

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng