

Số: 01/2018/NQ-DHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán TNHH An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 249.247 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.403 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 8.269.000 đồng/người/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 9.091 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

- Tổng tài sản: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 58.548.194.617 đồng, Tài sản dài hạn: 119.044.176.508 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 88.490.723.262 đồng, Vốn chủ sở hữu: 89.101.647.863 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 1.159.000m³, tấn.
- Doanh thu thuần hợp nhất: 305.800 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.444 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10.447 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 7%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư (cả sửa chữa lớn): 164,5 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc tiếp nhận tàu).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2018 như sau:

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp nhận, xây dựng và triển khai phương án khai thác tàu sau đầu tư cùng với đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh của dự án và kế hoạch được giao.

- Cơ cấu lại đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách bền vững.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 6. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện	6.796.223.459
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.296.803.132
3	Lợi nhuận sau thuế	5.499.420.327
4	<i>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</i>	<i>4.497.600.000</i>
4.1	Chia cổ tức (7%/vốn điều lệ)	3.897.600.000
4.2	Quỹ khen thưởng	100.000.000
4.3	Quỹ phúc lợi	500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại	1.001.820.327

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty:

a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);

b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);



- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8. Phê chuẩn phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên BKS bằng 70% mức thù lao của Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 9;
- Lưu VPHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch



Trần Đức Dự



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ: 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/000, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/08/2013, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 19/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Ông Nguyễn Đình Dương, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tcty vận tải thủy Petrolimex.

III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Ủy viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định số 05/2018QĐ-HĐQT ngày 09/03/2018 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 08/2018/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2018 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng ban
- Bà Phạm Kim Anh, Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Ủy viên

2. Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 565 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 145 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.677.319 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2018 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Trần Đức Dự, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT, Thành viên
3. Bà Phạm Hồng Anh, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng ban
2. Ông Đoàn Nhật Tân, Ủy viên

V. CHƯƠNG TRÌNH, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

3. Ông **Trần Đức Dự, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng năm 2018.

4. Bà **Phạm Hồng Anh, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả kết quả giám sát năm 2017.

5. **Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo.**

5.1. Các cổ đông tham gia ý kiến:

- **Cổ đông mã 104:** Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong thời gian qua. Đề nghị Công ty xem xét xây dựng cơ chế trả thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban điều hành Công ty dựa trên phần lợi nhuận tăng thêm hàng năm để khuyến khích HĐQT và Ban điều hành, góp phần đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển khởi sắc hơn. Với lĩnh vực hoạt động như hiện tại (trong đó Tổng công ty vận tải thủy chiếm 51% vốn điều lệ) đề nghị xem xét giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn 03 thành viên. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu đề đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, xem xét phát triển các dự án bất động sản (lĩnh vực hiện Hải Phòng đang có nhiều cơ hội đầu tư). Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex (cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ) có

399
Y
N
CHV
MEX
NG
PHÀ

định hướng gì cho sự phát triển của Công ty ngoài lĩnh vực vận tải xăng dầu? Công ty đã có kế hoạch và phương án tài chính như thế nào khi đầu tư thêm tàu để đảm bảo sự an toàn về tài chính?

- **Cổ đông mã 206:** Đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và 2018 lên mức 8%/vốn điều lệ.

- **Cổ đông mã 346:** Đề tăng tính thanh khoản và nâng giá trị thị trường của cổ phiếu đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 lên mức 10%/vốn điều lệ. Sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thì Công ty dự kiến thời gian nào sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông?

- **Cổ đông mã 529:** Việc giữ ổn định Công ty trong thời gian qua, HĐQT và Ban điều hành đã làm rất tốt, giờ là lúc cần phải tập trung vào việc phát triển Công ty do vậy HĐQT cần phải nghiên cứu, tìm các giải pháp để đổi mới, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty. Các cổ đông sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ với HĐQT và Ban điều hành.

- **Cổ đông mã 274:** Với cơ sở vật chất tốt như hiện nay, HĐQT và Ban điều hành có giải pháp gì để nâng giá trị thị trường của cổ phiếu và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông? Cần tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để phát huy và tận dụng hết các thế mạnh hiện có, tăng lợi nhuận từ đó tăng lợi ích cho cổ đông.

5.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy petrolimex. Tóm tắt ý kiến phát biểu như sau:

- Chia sẻ khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động Công ty trong thời gian qua.

- Việc chi trả cổ tức cần phải hài hòa giữa việc cân đối vốn cho việc đầu tư phát triển Công ty với lợi ích của cổ đông.

- Vấn đề phát triển của Công ty, quan điểm của Tổng công ty (cổ đông chi phối) là tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi (vận tải xăng dầu sông, biển, đóng tàu và các lĩnh vực phụ trợ), không đầu tư sang các lĩnh khác. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Công ty tiếp tục thực hiện để hoàn thiện dự án. Đối với lĩnh vực sửa chữa và gia công cơ khí do mặt bằng nằm trong khu vực quy hoạch của thành phố đến 2025, Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty thực hiện tái cơ cấu ngành nghề bằng cách nghiên cứu, mở ra các ngành phụ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính. Đối với lĩnh vực vận tải đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu thị trường, tăng cường tiếp thị khách hàng ngoài.

- Về vấn đề tăng giá trị thị trường cho cổ phiếu và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: Tổng công ty luôn bám sát và sẽ có các chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, không chủ trương nâng giá trị cổ phiếu bằng các biện pháp PR mà phải tập trung vào việc gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh để tăng giá trị của cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Lưu ý Công ty cần phải hết sức quan tâm tới vấn đề an toàn về con người, hàng hóa, phương tiện và tài sản.

- Mong muốn các cổ đông đóng góp nhiều ý kiến để HĐQT, Ban điều hành có thể đưa Công ty phát triển như kỳ vọng.

5.3. Giải trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Trần Đức Dự thay mặt HĐQT giải trình ý kiến của các cổ đông:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty rất trân trọng và theo chỉ đạo của Tổng công ty vận tải thủy muốn tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông tuy nhiên nguồn hàng vận tải đường sông bị thu hẹp, Công ty phải tái cấu trúc lại đội tàu sông, tập trung phát triển lĩnh vực vận tải ven biển do vậy phải đảm bảo cân đối vốn cho đầu tư nên Công ty chỉ xây dựng phương án chi trả cổ tức năm 2018 như báo cáo. Tuy nhiên căn cứ theo ý kiến của các cổ đông thì HĐQT đề xuất xây dựng mức chi trả cổ tức năm 2018 tối thiểu là 7%/vốn điều lệ.

- Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, thay mặt cho HĐQT, Ban điều hành tiếp thu và sẽ truyền đạt lại các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex và của các cổ đông cho HĐQT, Ban điều hành.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

6. Biểu quyết các báo cáo:

Tại thời điểm 10h45 có 176 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.872.291 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 249.247 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.403 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 8.269.000 đồng/người/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 9.091 tỷ đồng.

b. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

- Tổng tài sản: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 58.548.194.617 đồng, Tài sản dài hạn: 119.044.176.508 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 88.490.723.262 đồng, Vốn chủ sở hữu: 89.101.647.863 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 1.159.000m³, tấn
- Doanh thu thuần hợp nhất: 305,80 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,44 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10.447 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 7%/vốn điều lệ

b. Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư (cả sửa chữa lớn): 164,5 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc tiếp nhận tàu).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6.3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và một số quy định của Ủy ban chứng khoán làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp nhận, xây dựng và triển khai phương án khai thác tàu sau đầu tư cùng với đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh của dự án và kế hoạch được giao.
- Cơ cấu lại đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu.
- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách bền vững.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6.4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Trần Đức Dự**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2018;

Bà **Phạm Hồng Anh**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2017 là: 460.100.000 đồng.
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2017 là: 216.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện	6.796.223.459
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.296.803.132
3	Lợi nhuận sau thuế	5.499.420.327
4	<i>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</i>	<i>4.497.600.000</i>
4.1	Chia cổ tức (7%/vốn điều lệ)	3.897.600.000
4.2	Quỹ khen thưởng	100.000.000
4.3	Quỹ phúc lợi	500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại	1.001.820.327

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng

Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Đỗ Thị Thúy**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17.

2. Ông **Trần Đức Dự**, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17.

Kết quả biểu quyết:

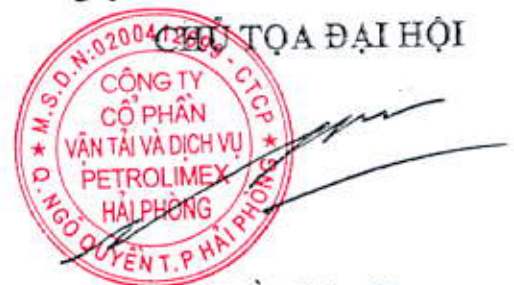
- Tán thành: 3.872.291 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Thúy



Trần Đức Dự



Đoàn Nhật Tân



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
 - Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Căn cứ quyết toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ công ty, Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và công ty thành viên. BKS đã tập trung vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cổ đông;
- Năm 2017 qua quá trình kiểm tra giám sát Ban kiểm soát đã có các ý kiến trực tiếp tới Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

- Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2017 của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ và Công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

T T	TÊN CHỈ TIÊU	Đvt	Năm nay (31/12/2017)	Năm trước (31/12/2016)	Tăng(+) giảm(-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	177.592	180.728	-3.136
	- Tài sản ngắn hạn	„	58.548	51.931	6.617
	- Tài sản dài hạn	„	199.044	128.797	-9.753
2	Tổng nguồn vốn	„	177.592	180.728	-3.136
	Nợ phải trả	„	88.491	92.758	-4.267
	- Nợ ngắn hạn	„	29.681	27.076	2.605
	- Nợ dài hạn	„	58.810	65.682	-6.872
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	89.101	87.970	1.131
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	„	55.680	55.680	
3	Cơ cấu tài sản	%			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	33,0	28,7	4,3
	- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	„	67,0	71,3	-4,3
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	49,8	51,3	-1,5
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	50,2	48,7	1,5
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	- Hệ số thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn)	„	2,0	1,9	0,1
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH -HTK/Nợ ngắn hạn)	„	1,4	1,3	0,1
	- Hệ số thanh toán tức thời (Tiền và TĐ tiền/Nợ ngắn hạn)	„	0,5	0,4	0,1
6	Doanh thu, Lợi nhuận				
	- Doanh thu thuần bán hàng cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	249.248	245.412	3.836
	- Lợi nhuận trước thuế	„	6.404	6.103	301
	- Lợi nhuận sau thuế	„	5.142	4.929	213
	-Tỷ suất Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	2,1	2,0	0,1
	-Tỷ suất Lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	2,9	2,7	0,2
	-Tỷ suất Lợi nhuậnST /vốn cô phần	%	9,2	8,9	0,3
	- Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	923	778	145
7	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng/CP	16.002	15.799	203

III. Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và HDSXKD

1. Hoạt động của Ban quản lý điều hành

Trong năm 2017, HĐQT họp 11 phiên, lấy ý kiến bằng văn bản 09 lần, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Tổng hợp tình hình thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn chủ yếu của HĐQT năm 2017 cụ thể:

1- Đầu tư phát triển đội tàu: cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác. Tập trung vào phát triển lĩnh vực vận tải ven biển: Năm 2017 công ty đã triển khai tìm mua 01 tàu ven biển trọng tải 5.000-10.000 DWT và đến thời điểm hiện tại Công ty đã ký xong hợp đồng mua tàu trọng tải 6.144DWT với giá mua là 7,03 triệu USD (chưa bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí liên quan).

2- Việc đầu tư thay thế cột bơm tại cửa hàng số 1 và sửa chữa lớn tài sản tàu biển, tàu sông đảm bảo tiến độ như kế hoạch đã đề ra. Trong năm Công ty đã tiến hành sửa chữa định kỳ tàu PTS23, sửa chữa giữa kỳ 04 phương tiện: PTS12, PTS25, PTS22, PTS18 và vào đà sửa chữa cấp trung gian tàu PTS HAIPHONG02. Tổng chi phí sửa chữa là 8.632 triệu đồng tăng so với kế hoạch là 342 triệu đồng. Trong đó chi phí sửa chữa định kỳ tăng 914 triệu đồng, tăng 100% so với KH (do sơ xuất không lập KH sửa chữa định kỳ PTS23). Chi phí sửa chữa giữa kỳ giảm 57 2triệu đồng so với KH chủ yếu do tàu PTS07 gia hạn sửa chữa sang năm 2018 và tàu PTS26 sửa chữa tháng 12/2017 nhưng sang năm 2018 mới quyết toán.

3- Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành phù hợp với quy mô hoạt động, đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực vận tải biển nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, an toàn và hiệu quả.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải nói riêng, Công ty đã có cố gắng đạt được kết quả nhất định:

Sản lượng

+ Sản lượng vận tải là 939 ngàn M3 đạt 99,6% kế hoạch năm và bằng 107% năm 2016.

+ Kinh doanh xăng dầu: Tổng sản lượng bán hàng không bao gồm cấp nội bộ đạt 7.218 m3 bằng 102% kế hoạch và bằng 105% so với năm trước.

Doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2017 là 249 tỷ đồng đạt 99,9% kế hoạch năm, tăng 1,56% so với năm 2016.

Chi phí

Giá vốn hàng hóa dịch vụ là 219 tỷ, giảm 3 tỷ, tương đương giảm 1,4% so với kế hoạch. Tổng chi phí (chi phí bán hàng và các chi phí quản lý khác) là 18 tỷ bằng 87% kế hoạch năm và 89% so với cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 6.404 triệu đồng đạt 104% kế hoạch năm và bằng 105% so với năm trước. Trong đó:

- * Kinh doanh vận tải lãi 4.762 triệu.
- * Kinh doanh xăng dầu lãi 730 triệu.
- * Kinh doanh dịch vụ khác (gas, dầu mỡ nhòn....) lãi 55 triệu.
- * Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác lãi 484 triệu.
- * Kinh doanh dịch vụ sửa chữa động mới phương tiện thủy lãi 21 triệu.
- * Hoạt động tài chính và hoạt động khác: lãi 352 triệu.

3. Quản lý tài chính và các mặt hoạt động khác:

* Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 5,8% tương đương với 102% so với KH. Chỉ số này cao gấp đôi chỉ số lợi nhuận trên tài sản. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 2. Chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận /vốn chủ sở hữu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn năm 2017 có hiệu quả, tăng trưởng so với cùng kỳ 2016. Khả năng thanh toán nợ tăng nhẹ so với năm 2016.

* Đánh giá tình hình quản lý chi phí kinh doanh, quản lý công nợ phải thu khách hàng:

- Năm 2017, Công ty đã quản lý tốt chi phí nên tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm (chỉ bằng 87% KH và 89% so với năm 2016).

- Công tác quản lý công nợ đã được quan tâm và đôn đốc. Năm 2017 hệ số vòng quay các khoản phải thu là 12 lần cao hơn năm 2016 là 1 lần. Các khoản Nợ xấu chưa có nhiều biến chuyển, tuy nhiên công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ này.

* Công tác quản trị doanh nghiệp: Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thông qua việc hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý và đảm bảo các quy trình, quy định này được thực hiện.

Nhận xét, đánh giá của Ban kiểm soát:

Năm 2017, mặc dù đã có những thuận lợi nhất định trong việc khai thác tàu biển PTS HAIPHONG02, bước đầu đã khẳng định được năng lực quản lý khai thác tàu biển. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu tố không thuận lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải sông và sản xuất cơ khí; song với tinh thần nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch Lợi nhuận ĐHCĐ đề ra đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân 8.269.979 đồng/ người/tháng tăng 3% so với năm 2016.

Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

PHẦN II - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 mặc dù công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, song tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt là lĩnh vực KD cơ khí, lĩnh vực KD vận tải vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

Ban kiểm soát xin đưa ra một số kiến nghị sau:

+ Công ty tập trung tận dụng mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả đội tàu, đặc biệt là tàu PTS HAIPHONG 02.

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư thêm tàu ven biển 6,144 DWT trong năm 2018.

+ Rà soát, đánh giá năng lực tàu sông triển khai đầu tư tàu mới thay thế các tàu sắp hết hạn sử dụng.

+ Ban lãnh đạo công ty cần rà soát bổ sung quy trình quản lý, khai thác tàu biển, khẳng định năng lực quản lý, khai thác tàu Biển

+ Tăng cường công tác ngăn ngừa rủi ro tránh gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến uy tín của công ty, nhất là lĩnh vực phòng chống cháy nổ và chất lượng xăng dầu.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về đặc tính kỹ thuật của xăng, dầu lần đầu cung cấp ra thị trường cho cán bộ công nhân viên.

+ Xem xét đánh giá, tái cơ cấu lại bộ máy sản xuất Công ty Con cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí.

+ Rà soát đánh giá phân tích kỹ các yếu tố chi phí ảnh hưởng lớn đến chi phí kinh doanh, có biện pháp quản lý hiệu quả.

+ Đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

PHẦN III – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 3 người được bầu ra tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2017, các thành viên ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội đã thực hiện bầu 3 người là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát là Bà Phạm Hồng Anh; từ ngày 18/4/2017 đến nay.

- Ban kiểm soát trong năm 2017 đã thực hiện việc phân công phân nhiệm vụ đến các thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ trách nhiệm cá nhân của kiểm soát viên kết hợp chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

- Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát đều đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và đã có các văn bản, ý kiến trực tiếp tới Ban quản lý điều hành về kết quả kiểm tra giám sát. Ngoài các báo cáo kiểm soát định kỳ, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện kiểm tra đột xuất báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng (công ty con).

- Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính kế toán của

công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm nên hoạt động của Ban còn có những mặt hạn chế như thực hiện việc cập nhật thông tin, xử lý thông tin... nhiều khi chưa kịp thời từ đó đã hạn chế kết quả công việc, công tác kiểm tra, kiểm soát đôi khi còn chưa theo kịp sự phát triển của tình hình sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực của Công ty.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (để xin ý kiến)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VT.



Phạm Hồng Anh



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
Về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao
của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2017, tổng số là: 460.100.000 đồng.

2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2017, tổng số là: 216.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Đức Dự