

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900428497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 19 tháng 9 năm 2017)

Địa chỉ: Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (0383) 851915

Fax: (0383) 851886

Website: www.ptsnghetinh.petrolimex.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Đào Ngọc Tiến

Số điện thoại: 0912 920092

Chức vụ: Kế toán trưởng

Số fax: 038.3851886

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch	4
1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch.....	4
1.3 Quá trình hình thành, phát triển	5
1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty.....	5
2. Cơ cấu tổ chức công ty và Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.....	6
3. Cơ cấu cổ đông của PTS NGHỆ TĨNH	8
3.1. Cơ cấu cổ đông PETROLIMEX NGHỆ TĨNH tại ngày 20/09/2017.....	8
3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của PETROLIMEX NGHỆ TĨNH	8
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con, những công ty đang được nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	9
4.1 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của PTS NGHỆ TĨNH.....	9
4.2 Danh sách những công ty mà PETROLIMEX NGHỆ TĨNH đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối.....	9
5. Hoạt động kinh doanh.....	9
5.1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu:.....	9
5.2 Hoạt động kinh doanh Công ty qua các năm:.....	10
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	11
8. Chính sách đối với người lao động.....	12
9. Chính sách cổ tức:.....	13
10. Tình hình tài chính.....	13
10.1 Các chỉ tiêu cơ bản	13
10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	16
11. Tài sản	16
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của PETROLIMEX NGHỆ TĨNH.....	18
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	18
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới PETROLIMEX NGHỆ TĨNH.....	19
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	19
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	19
2. Ban kiểm soát.....	24
3. Ban giám đốc và kế toán trưởng.....	26
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	27

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

PTS Nghệ Tĩnh	:	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
PETROLIMEX	:	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
CTCP	:	Công ty cổ phần
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
CTXD	:	Công ty xăng dầu

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên doanh nghiệp tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
- Tên Tiếng Anh: Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Service Joint Stock Company
- Tên viết tắt : PTS Nghệ Tĩnh
- Vốn điều lệ đăng ký: 34.500.000.000 (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu) đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 34.500.000.000 (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu) đồng
- Logo Công ty



- Website: www.ptsnghetinh.petrolimex.com.vn
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: (0383) 851915 Fax: (0383) 851886
- Ngày trở thành Công ty đại chúng: Năm 2010
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Công Thành – Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900428497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 19 tháng 9 năm 2017
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - o Kinh doanh vận tải xăng dầu;
 - o Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
 - o Kinh doanh xuất nhập khẩu đầu tư, thiết bị chuyên dùng vận tải và hàng hóa khác;
 - o Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, đại tu sửa chữa, cải tạo nâng cấp xe máy;
 - o Kinh doanh đào tạo lái xe;
 - o Kinh doanh sửa chữa, bảo hành, lắp đặt thiết bị chuyên dùng xăng dầu;
 - o Kinh doanh đại lý môi giới bảo hiểm;
 - o Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng kinh doanh;
 - o Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành;
 - o Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 - o Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - o Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - o Cho thuê xe có động cơ: Cho thuê xe ô tô tập lái;
 - o Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Mã chứng khoán: **PTX**
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: **3.450.000 (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn) cổ phần**
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: Không

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/01/2018, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

1.3 Quá trình hình thành, phát triển

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) tiền thân là Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Ngày 03/10/2000 theo Quyết định số 1364/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu. Vốn điều lệ ban đầu là 7.500.000.000 đồng, trong đó, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đại diện nguồn vốn Nhà nước chiếm 30%.

Đến năm 2004 Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11.500.000.000 đồng, đồng thời Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đại diện nguồn vốn Nhà nước chiếm tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ tại Công ty.

Tháng 6 năm 2010, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước là 51%.

Tháng 01 năm 2017, vốn Điều lệ tăng lên 34,5 tỷ đồng.

Tháng 8/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thành lập Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) do Tập đoàn Xăng dầu nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển giao phần vốn tại PTS NGHỆ TĨNH cho PTC quản lý.

Ngày 26/01/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2018/GCNCP-VSD ngày 26/01/2018 với mã chứng khoán là PTX. Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận lưu ký cổ phiếu từ ngày 29/01/2018.

1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty

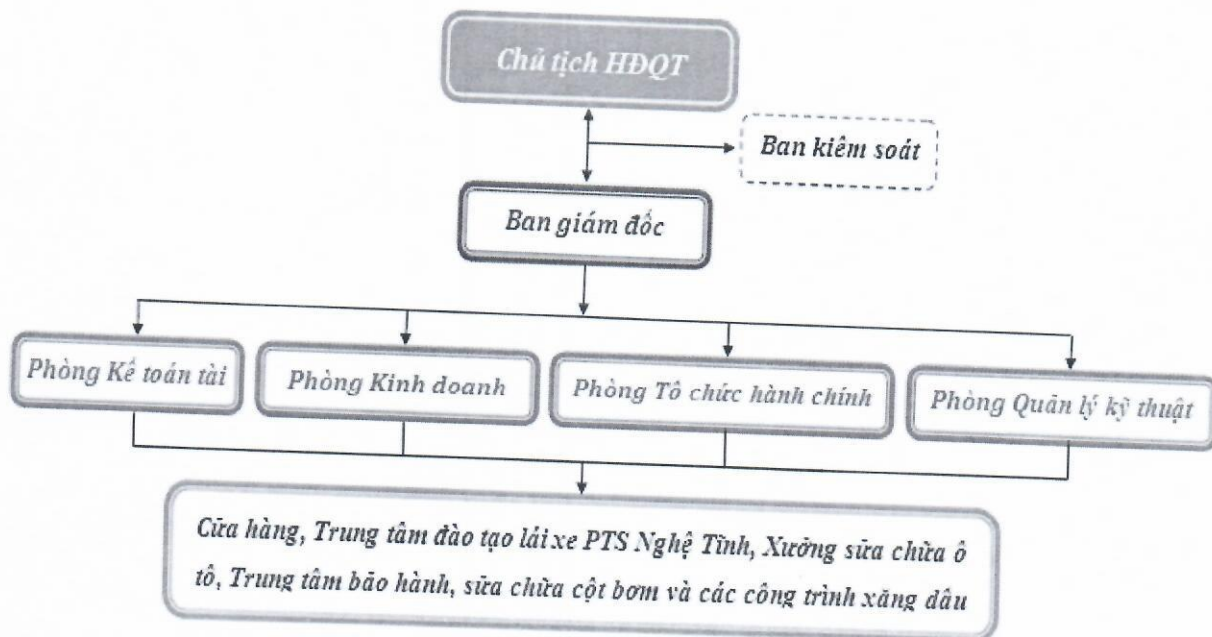
Lần	Thời gian hoàn thành đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm (triệu đồng)	Vốn điều lệ sau phát hành (triệu đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1	2004	4.000	11.500	Phát hành cho cổ đông hiện hữu Tỷ lệ: 1:0,65 Giá chào bán: 10.000 đồng/cp	- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn – Công ty không còn lưu giữ do thay đổi người lưu trữ hồ sơ - Giấy CNĐKKD năm 2004 – Công ty không còn lưu giữ do thay đổi người lưu trữ hồ sơ
2	2010	11.500		Phát hành cho	- Nghị quyết

			23.000	cổ đông hiện hữu Tỷ lệ 1:1 Giá chào bán: 10.000 đồng/cp	ĐHĐCĐ về việc tăng vốn ngày 30/04/2010 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2010 – Công ty không còn lưu giữ do thay đổi người lưu trữ hồ sơ
3	2017	11.500	34.500	Phát hành cho cổ đông hiện hữu Tỷ lệ 1:0,5 Giá chào bán: 10.000 đồng/cp	-Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn số 151/PTSNT/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016 - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 03/01/2017 - Báo cáo kết quả phát hành ngày 26/02/2017 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900428497, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 19/09/2017

Nguồn: PTS NGHỆ TĨNH

2. Cơ cấu tổ chức công ty và Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Biểu đồ 1: Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT có 05 thành viên, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo yêu cầu phát triển của Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi miễn của công ty kiểm toán độc lập. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng, hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Có các quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ công ty.

Ban giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các phòng nghiệp vụ: phối kết hợp các nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cơ sở, tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các giải pháp để điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo hiệu quả. Chức năng cụ thể của các phòng nghiệp vụ như sau:

1. Phòng Kế toán tài chính: thực hiện quản trị hệ thống tài chính toàn Công ty, quản trị dòng tiền, hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ trong việc hạch toán và quản lý tài chính cửa hàng.
2. Phòng Kinh doanh: tổ chức kinh doanh bán lẻ, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Xây dựng các giải pháp quản trị kinh doanh để nâng cao sản lượng bán hàng, phối hợp phòng kế toán tài chính trong việc quản lý và đốc thúc thu hồi công nợ.

3. Phòng Tổ chức hành chính: quản trị hệ thống nhân sự toàn Công ty, xây dựng hệ thống thang bảng lương và các chế độ cho người lao động. Thực hiện các biện pháp để kích thích năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sức lao động.
4. Phòng Quản lý kỹ thuật: xây dựng và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật toàn Công ty, thực hiện công tác quản lý chất lượng hàng hóa và đo lường xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu theo quy định của Petrolimex. Thực hiện công tác đầu tư theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Các đơn vị cơ sở trực thuộc: trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực, không ngừng nâng cao sản lượng kinh doanh và năng suất lao động để trực tiếp gia tăng hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông của PTS NGHỆ TĨNH

3.1. Cơ cấu cổ đông của PTS NGHỆ TĨNH tại ngày 26/01/2018

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu nắm giữ	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	332	3.450.000	34.500.000.000	100%
1	Tổ chức	01	1.759.500	17.595.000.000	51%
2	Cá nhân	331	1.690.500	16.905.000.000	49%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0%
1	Cá nhân	0	0	0	0%
2	Tổ chức	0	0	0	0%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0%
	Tổng cộng	332	3.450.000	34.500.000.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của PTS Nghệ Tĩnh chốt tại ngày 26/01/2018

3.3 Danh sách cổ đông sáng lập:

PTS NGHỆ TĨNH cổ phần hóa từ năm 2000, đến nay cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của PTS NGHỆ TĨNH tại ngày 26/01/2018

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần

Họ tên	Địa chỉ	Giấy chứng nhận ĐKKD	Số Cổ phần	Tỷ lệ
--------	---------	----------------------	------------	-------

Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	229 Tây Sơn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0108005532 cấp ngày 29/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp	1.759.500	51%
Tổng cộng			1.759.500	51%

Nguồn: Danh sách cổ đông của PTS NGHỆ TĨNH chốt tại ngày 26/01/2018

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con, những công ty đang được nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

4.1 Danh sách những công ty mẹ của PTS NGHỆ TĨNH:

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex là công ty mẹ của PTS NGHỆ TĨNH

- Tên công ty: **Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex**
- Địa chỉ: **229 Tây Sơn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **84-(24) 3851 2603** Fax: **84-(24) 38519203**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0108005532 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/09/2017.
- Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: **300.000.000.000 đồng**
- Tỷ lệ vốn điều lệ thực tế tại công ty: **51% vốn điều lệ**
- Hoạt động kinh doanh chính:
 - o Trực tiếp kinh doanh xăng dầu và bao tiêu kinh doanh xăng dầu của khối vận tải;
 - o Bao thầu kinh doanh vận tải của Tập đoàn;
 - o Đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác;
 - o Kinh doanh trong các lĩnh vực khác

4.2 Danh sách những công ty con và công ty liên kết mà PTS NGHỆ TĨNH đang nắm giữ: Không có

5. Hoạt động kinh doanh.

5.1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu:

PTS NGHỆ TĨNH thực hiện hoạt động kinh chủ yếu gồm:

5.1.1 Kinh doanh vận tải xăng dầu:

Hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu của Công ty bao gồm vận tải xăng dầu phục vụ cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và vận tải tái xuất sang nước bạn Lào. Hiện nay đội xe của Công ty có trên 80 phương tiện được đầu tư hiện đại theo hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Bên cạnh vận chuyên

nhiên liệu truyền thống, Công ty còn vận chuyển nhiên liệu xăng máy bay cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Bay Petrolimex.

- 5.1.2 Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Hiện tại, Công ty có 30 cửa hàng xăng dầu thực hiện kinh doanh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các cửa hàng của Công ty không ngừng nâng cao sản lượng, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh hoạt động bán lẻ, Công ty còn bán buôn cho khách hàng công nghiệp, tổ chức kinh doanh dầu nhờn và gas để nâng cao hiệu quả kinh doanh chung.
- 5.1.3 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, đại tu sửa chữa, cải tạo nâng cấp xe máy: Do đặc thù là đơn vị kinh doanh vận tải có bề dày truyền thống, Công ty có Xưởng cơ khí sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sửa chữa hệ thống xe bồn và xe tập của Trung tâm đào tạo lái xe.
- 5.1.4 Đào tạo và sát hạch lái xe: Trung tâm đào tạo lái xe PTS Nghệ Tĩnh đến nay đã tròn 10 năm hình thành và phát triển. Tháng 1/2017, Trung tâm được Bộ GTVT cấp phép sát hạch tại chỗ, tạo điều kiện để trung tâm nâng cao sản lượng khai thác học viên. Đến nay, uy tín của Trung tâm ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để Trung tâm không ngừng phát triển.
- 5.1.5 Sửa chữa, bảo hành, lắp đặt thiết bị chuyên dùng xăng dầu: đây là mảng kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. Do hoạt động kinh doanh xăng dầu tương đối đặc thù nên vai trò của mảng kinh doanh thiết bị chuyên dùng xăng dầu là rất quan trọng đối với sự phát triển của Công ty.

5.2 Hoạt động kinh doanh Công ty qua các năm:

a, Cơ cấu doanh thu

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần PTS NGHỆ TĨNH qua các năm:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Doanh thu	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng/DTT	Giá trị	Tỷ trọng/DTT
Doanh thu bán xăng dầu chính	661.655.142.016	85,56%	886.669.970.117	86,95%
Doanh thu bán dầu mỡ nhờn	8.961.656.755	1,15%	7.269.174.329	0,71%
Doanh thu bán gas và phụ kiện	11.101.374.466	1,38%	14.042.816.154	1,37%
Doanh thu bán vật tư, cột bơm	1.024.081.818	0,14%	764.730.273	0,07%
Doanh thu dịch vụ vận tải đường bộ	70.920.033.266	9,06%	86.091.695.528	8,44%
Doanh thu dịch vụ cơ khí sửa chữa	1.066.880.272	0,13%	3.574.383.931	0,35%
Doanh thu TT Đào tạo lái xe	17.875.759.101	2,45%	21.290.193.999	2,11%
Tổng cộng	772.604.927.694	100,00%	1.019.702.964.331	100,00%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

b, Cơ cấu lợi nhuận gộp

Bảng 4: Cơ cấu lợi nhuận gộp của PTS NGHỆ TĨNH qua các năm

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng/DTT	Giá trị	Tỷ trọng/DTT
Lợi nhuận gộp bán xăng dầu chính	61.259.970.536	7,62%	286.274.798.637	27%
Lợi nhuận gộp bán dầu mỡ nhờn	840.067.310	0,10%	-852.415.116	-0,08%

Lợi nhuận gộp bán gas và phụ kiện	2.425.373.012	0,30%	5.366.814.700	1%
Lợi nhuận gộp bán vật tư, cột bơm	49.717.570	0,01%	-209.633.975	0%
Lợi nhuận gộp dịch vụ vận tải đường bộ	13.241.422.497	1,65%	28.413.084.759	3%
Lợi nhuận gộp dịch vụ cơ khí sửa chữa	77.980.072	0,01%	2.585.483.731	0%
Lợi nhuận gộp TT Đào tạo lái xe	4.838.844.200	0,60%	8.253.279.098	1%
Tổng cộng	82.733.375.197	10,29%	329.831.411.834	31%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng tài sản	172.950.617.720	188.579.167.436	9%
Vốn chủ sở hữu	35.616.303.550	49.337.438.066	39%
Doanh thu thuần	772.604.927.694	1.019.702.964.331	32%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.928.796.766	7.182.985.708	21%
Lợi nhuận khác	165.857.728	-70.532.033	-143%
Lợi nhuận trước thuế	6.094.654.494	7.112.453.675	17%
Lợi nhuận sau thuế	4.763.556.218	5.555.623.869	17%
Giá trị sổ sách	15.485	14.301	-8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty hai năm gần đây luôn đạt mức cao và có tăng trưởng tốt, luôn vượt kế hoạch đề ra. Tổng tài sản năm 2017 tăng 9% so với năm 2016 và đạt mức 188,5 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2017 tăng 32% so với năm 2016 khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 tăng 21% so với năm 2016. Trên cơ sở tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 cũng tăng 17% so với năm 2016.

Đạt được kết quả trên là do trong năm vừa qua Công ty đã thực hiện được các mặt sau:

- + Hoàn thành hệ thống nhận diện thương hiệu ở các cửa hàng, tạo được uy tín của thương hiệu trên thị trường, tăng sức cạnh tranh cho các cửa hàng qua đó thu hút được thêm các khách hàng, đặc biệt là khách hàng vắng lai.
- + Tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới để gia tăng sản lượng.
- + Xây dựng các chính sách giá bán buôn linh hoạt theo từng thời điểm.
- + Thực hiện bố trí, sắp xếp lao động đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.
- + Mở rộng thêm mạng lưới bán lẻ khi đưa thêm 02 cửa hàng xăng dầu Trung tâm Xuân Lĩnh và cửa hàng Đông Chi Khê vào hoạt động.

7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của Công ty trong ngành: Công ty PTS Nghệ Tĩnh là Công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (là công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), số lượng đầu xe và sản lượng vận chuyển, luân chuyển của Công ty luôn đứng hàng đầu so với các đơn vị vận tải khác trong ngành.
- Triển vọng phát triển của ngành: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là một trong những tập đoàn kinh tế trọng điểm của cả nước, sản lượng bán lẻ của Petrolimex chiếm trên 50% thị phần bán lẻ xăng dầu toàn quốc. Trong suốt chặng đường hơn 60 năm xây

dựng và trưởng thành, Petrolimex đã luôn đi đầu trong công tác bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong tương lai, Petrolimex hướng tới việc xây dựng một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, có vai trò quyết định đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

8. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty, số lượng lao động đến ngày 31/12/2017 là 382 người

Chỉ tiêu phân loại	Số lượng lao động
Theo giới tính	382
Nam	249
Nữ	133
Theo trình độ	382
Đại học	116
Cao đẳng	58
Trung cấp	87
Công nhân kỹ thuật	121
Thuê hợp đồng	0

Nguồn: PTS NGHỆ TĨNH

Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động

Thời gian làm việc: PTS Nghệ Tĩnh tổ chức làm việc 8h/ngày; 5 ngày/tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.

Điều kiện làm việc: Đối với các bộ phận làm việc tại văn phòng, PTS NGHỆ TĨNH đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị quản lý. Đối với lực lượng lao động tại các cơ sở SXKD, PTS NGHỆ TĨNH trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. PTS NGHỆ TĨNH luôn thực hiện đầy đủ, đúng luật các quy định đối người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp v.v...

Hệ thống lương của PTS NGHỆ TĨNH được xây dựng dựa trên nguyên tắc đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và dựa vào hiệu quả công việc, có tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong cùng ngành và lĩnh vực. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước.

Hàng năm, Công ty đều lên kế hoạch đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý cấp phòng (ban), các đội trưởng đội xe, cửa hàng trưởng các cửa hàng xăng dầu cũng như người lao động trực tiếp tại Công ty để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý – điều hành, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Các chính sách về lương thưởng, trợ cấp, việc chi trả bảo hiểm xã hội cũng như các chế độ khác đối với người lao động được chi trả kịp thời theo Luật Lao động cũng như Thỏa ước lao động tập thể của Công ty

Công ty PTS NGHỆ TĨNH áp dụng chính sách tiền lương theo hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng được đăng ký với cơ quan Nhà nước để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định, đồng thời tiền lương, thu nhập

của người lao động dựa trên năng suất, hiệu quả kinh doanh. Công ty PTS NGHỆ TĨNH thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao động.

Chính sách đào tạo

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm quản lý và có tâm huyết với công việc, hàng năm Công ty PTS NGHỆ TĨNH đều cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bổ sung về nghiệp vụ. Đồng thời, Công ty cũng thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia, từ đó nắm bắt được quy trình sản xuất của Công ty để có thể đảm nhận các nhiệm vụ quản lý.

Bên cạnh đó, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự đào tạo nâng cao trình độ.

Lương bình quân người lao động của Công ty năm 2017 là 8,2 triệu đồng/người/tháng.

9. Chính sách cổ tức:

Cổ tức trả cho cổ đông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ của Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phần của Công ty trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán
2016	10%	Tiền mặt
2017	13%	Bằng cổ phiếu

Việc chia cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, số tiền chia cổ tức năm 2017: 4.485.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 81% tổng lợi nhuận sau thuế, hình thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu. Dự kiến thực hiện Quý III/2018

10. Tình hình tài chính.

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của PTS NGHỆ TĨNH bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trích khấu hao TSCĐ

Chi phí khấu hao của PTS NGHỆ TĨNH được trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.
- Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.
- TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo thời gian hữu dụng ước tính.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Công ty thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn

Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty PTS NGHỆ TĨNH thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí...

Bảng 7: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
		31/12/2016	31/12/2017
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	505.487.900	80.547.420
2	Thuế thu nhập cá nhân	105.410.924	22.730.655
3	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	271.469.984	212.129.823
	Tổng cộng	882.368.808	315.407.898

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty có trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật

Tình hình công nợ

Bảng 8: Tổng dư nợ vay của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	31/12/2016	31/12/2017
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	62.933.281.512	71.544.057.340
NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vinh	10.521.000.000	19.000.000.000
NH TMCP Quân đội – Chi nhánh Vinh	14.086.821.512	-
NH TMCP Quốc tế – Chi nhánh Vinh	16.958.460.000	22.256.000.000
NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Vinh	20.692.000.000	30.228.057.340
Vay cá nhân	675.000.000	-

Nợ dài hạn đến hạn trả	13.941.871.309	13.781.772.728
NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vinh	5.358.871.309	5.198.792.728
NH TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vinh	8.583.000.000	8.582.980.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	48.319.431.727	30.065.759.000
NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vinh	8.759.131.727	4.229.859.000
NH TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vinh	23.710.396.000	15.127.396.000
Vay dài hạn cá nhân	15.849.904.000	10.780.504.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

➤ Các khoản phải thu:

Bảng 9: Các khoản phải thu của PTS NGHỆ TĨNH

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2016	Năm 2017
Các khoản phải thu	24.196.387.506	36.807.790.567
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20.157.949.917	35.763.399.334
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.598.942.611	126.701.899
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	2.453.278.871	2.252.153.312
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.013.792.893)	(1.334.463.978)
Phải thu dài hạn khác	0	0

➤ (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

➤ Các khoản phải trả:

Bảng 10: Các khoản phải trả của PTS NGHỆ TĨNH

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2016	Năm 2017
Nợ ngắn hạn	89.014.882.443	109.175.970.370
Phải trả người bán ngắn hạn	3.266.380.214	10.903.800.204
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	917.187.892	1.050.263.879
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	882.368.808	315.407.898
Phải trả người lao động	4.968.375.069	7.853.283.346
Chi phí phải trả ngắn hạn	149.956.499	210.199.923
Phải trả ngắn hạn khác	1.655.583.165	2.029.244.165
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	76.875.152.821	85.325.830.068
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	658.301.534	1.487.940.887

Nợ dài hạn	48.319.431.727	30.065.759.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	48.319.431.727	30.065.759.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của PTS NGHỆ TĨNH)

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	(lần)	0,55	0,49
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	(lần)	0,36	0,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	(lần)	0,79	0,74
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	(lần)	3,86	2,84
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	(lần)	40,14	64,73
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	(lần)	4,47	5,64
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(%)	0,57%	0,54%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	(%)	57%	13%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	(%)	11,7%	3%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(%)	0,77%	0,70%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán PTS NGHỆ TĨNH năm 2017)

11. Tài sản

Tình hình tài sản của công ty tính đến thời điểm 31/12/2017

Bảng 12: Tình hình tài sản cố định của Công ty tại 31/12/2017

ST T	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/N G
I	Tài sản cố định hữu hình	217.385.841.597	121.218.436.900	56%
1	Nhà cửa vật kiến trúc	86.026.294.656	58.894.463.083	68%
2	Máy móc và thiết bị	11.047.782.054	4.694.026.324	42%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	115.639.272.349	55.804.180.142	48%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.672.492.538	1.825.767.351	39%
II	Tài sản cố định vô hình	1.690.235.000	516.321.128	31%
1	Quyền sử dụng đất	871.015.000	457.424.211	53%
2	Phần mềm máy tính	819.220.000	58.896.917	7%

Đơn vị: đồng

Tổng cộng	219.076.076.597	121.734.758.028	
------------------	------------------------	------------------------	--

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của PTS Nghệ Tĩnh 2017)

Bảng 13: Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	31/12/2016	31/12/2017
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.193.154.769	1.212.347.500
<i>Chi tiết như sau:</i>		
Sân phụ trợ đào tạo lái xe	1.558.545.450	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Đại Nài	232.842.728	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Thạch Linh	269.788.182	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn	76.143.000	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Hưng Đông	25.984.500	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Kỳ Châu	29.850.090	
Xây dựng cửa hàng xăng dầu Xuân Lĩnh		1.212.347.500

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán PTS Nghệ Tĩnh 2017)

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Chỉ tiêu	2018		Năm 2019 (*)
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017	
Vốn điều lệ (đồng) (**)	38.985.000.000	0%	
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.098	+3,9%	
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	6.365	14,5%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,6	-	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	16,3	-	
Cổ tức	13%		

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 của PTS Nghệ Tĩnh

(*): Công ty chưa có kế hoạch cho năm 2019

(**): Công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế với số tiền là 4.485.000.000 đồng, vốn điều lệ công ty sẽ tăng thêm một lượng tương ứng. Thời điểm dự kiến chia cổ tức là Quý 3/2018

Đến hết quý 1/2018, Công ty đạt doanh thu 299 tỷ đồng tương đương 30,5% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.022 triệu đồng tương đương 35% kế hoạch năm 2018. Như vậy, việc đạt kế hoạch năm 2018 của Công ty là khả thi.

Căn cứ để đạt được lợi nhuận và cổ tức theo kế hoạch nói trên:

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty đã được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đáp ứng đúng quy chuẩn. Các cửa hàng xăng dầu bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển ổn định, phần lớn đều đã vượt qua ngưỡng hòa vốn. Đoàn xe vận tải ngày càng được chuẩn hóa, thị phần không ngừng được mở rộng, tạo được uy tín cao đối với khách hàng.
- Thị trường xăng dầu thế giới sau khi chạm đáy đã có dấu hiệu hồi phục (tuy chưa thật sự bền vững); chính sách quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu có bước đột phá theo hướng linh hoạt hơn (sự ra đời của Nghị định 83 thay thế cho Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu).
- Năng suất lao động của Công ty không ngừng được nâng cao đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là những căn cứ cơ bản để Công ty có thể đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2018, qua đó tạo nền tảng để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của PTS NGHỆ TĨNH: Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

- *Công tác kinh doanh*
 - o Thực hiện tốt công tác theo dõi, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng để xây dựng các chính sách giá bán, tiếp thị...phù hợp nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh.
 - o Xây dựng, chuẩn hóa lại quy định về công tác chăm sóc khách hàng nhằm tạo sự chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc và phát triển khách hàng.
 - o Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến giá dầu thế giới và trong nước để nâng cao hiệu quả trong khâu tồn kho.
 - o Tổ chức quyết liệt công tác kinh doanh Gas, Dầu mỡ nhờn, bảo hiểm phân đấu gia tăng sản lượng bán ra và đạt kế hoạch Tập đoàn giao.
 - o Đẩy mạnh hơn nữa công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán ra.
 - o Tiếp tục tìm kiếm các địa điểm có vị trí thương mại đẹp để mở rộng mạng lưới bán lẻ.
 - o Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác vận tải, các cửa hàng bán lẻ. Xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng vận tải, chất lượng dịch vụ bán hàng từ đó nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
 - o Đẩy mạnh công tác Marketing, PR đưa thương hiệu PTS Nghệ Tĩnh đến với khách hàng, đặc biệt quảng bá mạnh trong lĩnh vực đào tạo lái xe khi Trung tâm đã được cấp phép sát hạch tại chỗ.
 - o Quy hoạch, sắp xếp lại các phương tiện, các cung tuyến vận tải khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đưa sản phẩm thương mại ra thị trường nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển cho các đối tác, tối đa hóa hiệu quả trong lĩnh vực vận tải.
- *Nâng cao năng lực công tác Kế toán - tài chính*
 - o Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý các đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 - o Tiếp tục rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, bảo đảm tiết giảm được chi phí,

- nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực.
- Chọn lọc, đánh giá chính xác năng lực của khách hàng, xử lý nghiêm khắc, triệt để đối với các đơn vị bán vượt định mức công nợ nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- Tiếp cận các nguồn vốn có lãi suất thấp để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quản lý kỹ thuật - đầu tư
 - Khởi công xây dựng và hoàn thành việc xây dựng các cửa hàng xăng dầu đã hoàn tất thủ tục, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các cửa hàng đang dang dở.
 - Hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư thay thế phương tiện theo kế hoạch của Công ty và Tập đoàn giao.
 - Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, chú trọng việc thay thế các thiết bị phụ trợ tại các cửa hàng.
- Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương
 - Tiếp tục thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, nhằm phát huy sở trường, năng lực của mỗi người, tạo nguồn cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp.
 - Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chức danh cũng như nhân viên các đơn vị về trình độ nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp, tin học để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới PTS NGHỆ TĨNH: Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

Bảng 12: Danh sách thành viên HĐQT

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Hoàng Công Thành	Thành viên điều hành
2	Võ Anh Tuấn	Thành viên độc lập
3	Mạnh Xuân Hùng	Thành viên điều hành
4	Đào Ngọc Tiến	Thành viên điều hành
5	Hoàng Văn Tuyển	Thành viên không điều hành

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

- Họ và tên: HOÀNG CÔNG THÀNH
- Giới tính (Nam/nữ): Nam
- Số CMND: 181584844
- Ngày cấp: 11/08/2017
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1968
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Hưng Tân – Huyện Hưng Nguyên – Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Khối 13 – Phường Quang Trung - TP Vinh – Nghệ An

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0238 3516936
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – Trường Đại học xây dựng
- Quá trình công tác:
 - ✓ 11/1992-9/1997 Chuyên viên Phòng Quản lý – Kỹ thuật PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 10/1997-2/2001 Phó trưởng Phòng Quản lý – Kỹ thuật PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 3/2001-4/2002 Quyền trưởng phòng Quản lý – Kỹ thuật PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 5/2002 – 8/2003 TP Quản lý – Kỹ thuật PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 9/2003 – 7/2004 Học cao cấp Lý luận chính trị
 - ✓ 8/2003 – 8/2004 Trưởng phòng Quản lý – Kỹ thuật PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 9/2004 – 6/2010 Phó Giám đốc PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 7/2010 – 6/2012 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An
 - ✓ 7/2012 – 5/2013 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
 - ✓ 1/3/2018 – Nay Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **không**
- Số cổ phần nắm giữ: 795.320 cổ phần, tỷ lệ 23,05% vốn điều lệ
 Trong đó: Sở hữu cá nhân: 91.520 cổ phần, tỷ lệ 2,65%
 Đại diện nắm giữ: 703.800 cổ phần (Đại diện Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Nghệ Tĩnh), tỷ lệ 20,35%
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Võ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Họ và tên khai sinh: VÕ ANH TUẤN
- Giới tính: NAM
- Ngày tháng năm sinh: 19/03/1972.
- Nơi sinh: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Quốc tịch: VIỆT NAM
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
- Số CMND/hộ chiếu: 181949967 Ngày cấp: 06/10/2007 Nơi cấp: Công An Nghệ An.
- Địa chỉ liên lạc: Công ty Xăng dầu Nghệ An, Số 04, Nguyễn Sỹ Sách, Vinh, Nghệ An.
- Số điện thoại liên hệ: 0903232444.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ.
- Quá trình công tác:

- ✓ 12/1994 - 05/1995 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính - PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 05/1995 -11/1995 Nghiệp vụ Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò - PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 11/1995- 04/2002 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính - PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 05/2002 - 10/2007 Phó trưởng Phòng Kế toán tài chính - PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 11/2007 - 10/2011 Trưởng Phòng Kế toán tài chính - PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 11/2011 - 10/2013 Kế toán trưởng - Công ty Xăng dầu Nghệ An
- ✓ 11/2013 - nay Phó Giám đốc - Công ty Xăng dầu Nghệ An.
- ✓ 3/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: *Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An)*
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty

- Họ và tên: MẠNH XUÂN HÙNG
- Giới tính (Nam/nữ): Nam
- Số CMND: 181959115
- Ngày cấp: 06/07/2012
- Ngày tháng năm sinh: 26/01/1972
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Giang – Thanh Chương – Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số 13, Ngõ 30, Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0238 3516936
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:

- ✓ 9/1994 Công tác tại Ủy ban dân số tỉnh Nghệ An
- ✓ 9/1996 Công tác tại Xí nghiệp Vận tải cơ khí thuộc PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 10/2000 Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính – PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 2/2004 Phó trưởng phòng Kinh doanh – PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 7/2007 Trưởng phòng kinh doanh – PTS Nghệ Tĩnh

- ✓ 3/2011 – nay Phó giám đốc PTS Nghệ Tĩnh
- ✓ 3/2018 – nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**
- Số cổ phần nắm giữ: 559.115 cổ phần, tỷ lệ 16,2%
- Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 31.265 cổ phần, tỷ lệ 0,9% vốn điều lệ
 - + Đại diện sở hữu: 527.850 (Đại diện Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Nghệ Tĩnh), tỷ lệ 15,3% vốn điều lệ
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:
 - + Bà Cao Thị Bích Thảo (vợ): 21.150 cổ phần, tỷ lệ 0,61% vốn điều lệ
 - + Bà Cao Thị Phương Dung (em vợ): 1.500 cổ phần, tỷ lệ 0,043% vốn điều lệ
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Đào Ngọc Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty

- Họ và tên: ĐÀO NGỌC TIẾN
- Giới tính (Nam/nữ): Nam
- Số CMND: 182436137
- Ngày cấp: 02/12/2002
- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1982
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Yên Hồ - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ✓ 11/2004 – 10/2010 Chuyên viên kế toán tổng hợp – Phòng kế toán Công ty xăng dầu Nghệ An
 - ✓ 28/10/2010 – 31/10/2010 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 11/2010 – 03/2012 Phó trưởng phòng kế toán tài chính PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 04/2012 – 04/2013 Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng Kế toán tài chính PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 04/2013 – 05/2014 Trưởng phòng Kế toán tài chính PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 06/2014 - nay Kế toán trưởng PTS Nghệ Tĩnh

✓ 3/2018 – nay

Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**
- Số cổ phần nắm giữ: 35.290 cổ phần, tỷ lệ 1,022% vốn điều lệ

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 35.290 cổ phần, tỷ lệ 1,022% vốn điều lệ

- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Hoàng Văn Tuyển – Thành viên HĐQT

- Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN TUYẾN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1985
- Nơi sinh: Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
- Số CMND/hộ chiếu: 013244864 Ngày cấp: 20/01/2010 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: P2001-21T2 Hapulico, 81 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0978 467 486
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

- ✓ 07/2007 - 11/2007 Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Bộ Xây dựng.
- ✓ 12/2007 - 11/2008 Chuyên viên Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán EuroCapital (Hà Nội)
- ✓ 12/2008 - 09/2017 Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- ✓ 07/2013- 10/2017 Kiểm soát viên Công ty Xăng dầu Cà Mau, Công ty xăng dầu Thanh Hóa.
- ✓ 07/2013 - nay Kiểm soát viên Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex (kiêm nhiệm)
- ✓ 10/2017 - nay Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
- ✓ 11/2017 - nay Bí thư chi bộ Tài chính Kế toán Tổng công ty, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- ✓ 29/01/2018 - nay Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

✓ 3/2018 – nay

Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Kiểm soát viên Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex (kiêm nhiệm).
 - o Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 - o Bí thư chi bộ Tài chính Kế toán Tổng công ty, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 - o Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
 - Số cổ phần nắm giữ: 527.850 cổ phần, tỷ lệ 15,3% vốn điều lệ
- Trong đó: Đại diện sở hữu: 527.850 cổ phần (Đại diện Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Nghệ Tĩnh), tỷ lệ 15,3% vốn điều lệ
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không có
 - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

2. Ban kiểm soát.

Bảng 13: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Trần Anh Tuấn	Trưởng ban
2	Nguyễn Trí Dũng	Thành viên
3	Trần Thanh Sơn	Thành viên

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
- Giới tính (Nam/nữ): Nam
- Số CMND: 250483634
- Ngày tháng năm sinh: 1981
- Nơi sinh: Lâm Đồng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Đà Lạt- Lâm Đồng
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0238.3851531
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:

✓ 2004 – 3/2016 Chuyên viên phòng Kế toán – tài chính

- ✓ 4/2016 – 3/2017 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty
- ✓ 4/2017 - nay Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Trưởng Ban Kiểm soát**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 9.050 cổ phần, tỷ lệ: 0,26% vốn điều lệ
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: 9.050 cổ phần, tỷ lệ: 0,26% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Nguyễn Trí Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: **NGUYỄN TRÍ DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Số chứng minh thư: 182413635, cấp ngày 29/07/2015, nơi cấp: Công an Nghệ An
- Ngày tháng năm sinh: 30/09/1980
- Nơi sinh: Hưng Nguyên – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hưng Long – Hưng Nguyên – Nghệ An
- Hộ khẩu thường trú: Xóm 2, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại liên lạc: 0238 3851530
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:
 - ✓ 3/2006 – 10/2012 Chuyên viên Phòng Kế toán – tài chính PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 10/2012 – 04/2014 Giám đốc trung tâm thiết bị chuyên dùng – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 05/2014 – 06/2016 Phó trưởng phòng kinh doanh – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 07/2016 – 10/2016 Phó phòng Tổ chức hành chính – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 10/2016 - nay Trưởng phòng Tổ chức hành chính – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 3/2018 – nay Thành viên Ban kiểm soát – PTS Nghệ Tĩnh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 21.915 cổ phần, tỷ lệ: 0,63% vốn điều lệ
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: 21.915 cổ phần, tỷ lệ: 0,63% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: không
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: TRẦN THANH SƠN
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 181443433
- Ngày tháng năm sinh: 1965
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Tân Sơn – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0982468868
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Đại học Bách khoa Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - ✓ 1989 - 1996 Chuyên viên kỹ thuật – Công ty nạo vét biển II
 - ✓ 1996 - 2007 Chuyên viên phòng Kỹ thuật – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 2007 – 2010 Phó trưởng phòng Kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 2010 – nay Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật kiêm Thành viên ban kiểm soát PTS Nghệ Tĩnh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng kỹ thuật, Thành viên ban kiểm soát PTS Nghệ Tĩnh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: không
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

3. Ban giám đốc và kế toán trưởng.

Bảng 14: Danh sách thành viên Ban giám đốc và Kế toán trưởng

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Hoàng Công Thành	Giám đốc
2	Mạnh Xuân Hùng	Phó giám đốc
4	Trương Hồng Toàn	Phó giám đốc
5	Đào Ngọc Tiến	Kế toán trưởng

Ông Hoàng Công Thành - Chức vụ: **Giám đốc Công ty**

(như Sơ yếu lý lịch trong phần Hội đồng quản trị nêu trên)

Ông Mạnh Xuân Hùng - Chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty**

(như Sơ yếu lý lịch trong phần Hội đồng quản trị nêu trên)

Ông Đào Ngọc Tiến - Chức vụ: **Kế toán trưởng**

(như Sơ yếu lý lịch trong phần Hội đồng quản trị nêu trên)

Ông Trương Hồng Toàn - Chức vụ: **Phó Giám đốc**

- Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG TOÀN
 - Giới tính (Nam/nữ): Nam
 - Số CMND: 186519804
 - Ngày tháng năm sinh: 1963
 - Nơi sinh: Nghệ An
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Xã Quỳnh Ngọc – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An
 - Địa chỉ thường trú: Phường Đội Cung – TP Vinh – Nghệ An
 - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913274002
 - Trình độ văn hoá: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 - Quá trình công tác:
 - ✓ 5/1987 – 7/1992 Chuyên viên phòng TCKT Công ty xăng dầu B12
 - ✓ 8/1992 – 10/1993 Chuyên viên tổ kế toán – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 11/1993 – 7/1997 Trưởng phòng Kế toán tài vụ - PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 8/1997 – 7/1998 Phó trưởng kho xăng dầu Bến Thủy – PTS Nghệ Tĩnh
 - ✓ 8/1998 – 7/2000 Trưởng phòng Tài chính kế toán – Công ty Vật tư tổng hợp Tây Ninh
 - ✓ 8/2000 - nay Phó Giám đốc PTS NGHỆ TĨNH
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Phó Giám đốc Công ty**
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**
 - Số cổ phần nắm giữ: 34.340 cổ phần
 - Trong đó: Sở hữu cá nhân: 34.340 cổ phần
Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: không
 - Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
- 4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.**

Việc tăng cường quản trị Công ty được thực hiện theo Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Công ty từng bước xây dựng cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định để đảm bảo việc quản trị công ty được độc lập và tránh xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Xây dựng Quy chế quản trị công ty theo đúng Quy chế quản trị công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ tài chính;

Thực hiện báo cáo việc quản trị công ty thường xuyên cho các thành viên Hội đồng quản trị và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định;

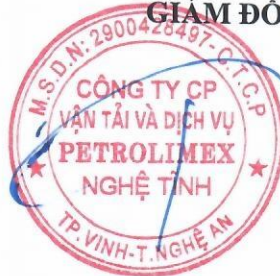
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. Giám sát việc quản trị công ty theo đúng quy định tại Điều lệ mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

PTS NGHỆ TĨNH

GIÁM ĐỐC



HOÀNG CÔNG THÀNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH NGỌC PHƯƠNG