

Số: *01*/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022



PETROLIMEX

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **PTH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội**
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
 - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
 - Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.
7. Địa chỉ website đăng tải Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua <http://ptshatay.petrolimex.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường

Số: 03/PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty/PTS Hà Tây) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 07 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Km17, QL6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông/đại diện cổ đông PTS Hà Tây.

2. Khách mời:

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty).
- Ông: Phan Văn Tân – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Bà: Phạm Thị Dung – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty.
- Các Ông/Bà Trưởng phòng NV Tổng công ty.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Ngô Ngọc Vĩnh – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 75 người, trong đó Đại diện phần vốn của Tổng công ty là 03 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 3.211.129 cổ phần chiếm 91,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

3. Tất cả 75 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp bằng văn bản.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là họp



pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội:

*** Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Nguyễn Tử Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

- Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà Ngô Thị Vui, Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

*** Ban kiểm phiếu:**

1- Ông Đỗ Văn Định – Trưởng ban

2- Ông Đinh Xuân Vũ – Thành viên

3- Ông Nguyễn Thế Tài – Thành viên

4- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Thành viên

5- Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên

3. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

3.1 Ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

3.2 Ông Nguyễn Tử Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2022 của Ban quản lý điều hành Công ty.

3.3 Ông Chu Đức Hậu, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

4.3 Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2021; Tờ trình Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2022; Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

4.1 Thông qua Quy chế bầu cử:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử do Chủ tọa đại hội trình bày với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

4.2 Thông qua danh sách đề cử:

- Chủ tọa đại hội thông báo văn bản số 030/PTC-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty) ngày 22/03/2022 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty PTS Hà Tây nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

+ Tổng công ty tiếp tục cử ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty làm trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty và tham gia HĐQT để giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Tổng công ty tiếp tục cử ông Nguyễn Tử Bình – Giám đốc Công ty làm thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty và tham gia HĐQT để giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

+ Tổng công ty tiếp tục cử ông Nguyễn Tiến Cường – Phó giám đốc Công ty làm thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty và tham gia HĐQT để giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

+ Tổng công ty giới thiệu bà Dương Tú Oanh để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát để giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty (chuyên trách).

- Chủ tọa Đại hội thông báo đơn đề cử thành viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu gồm:

- 1- Ông Vũ Quang Tuấn
- 2- Ông Bùi Trung Định

- Chủ tọa Đại hội thông báo đơn đề cử thành viên BKS do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu gồm:

- 1- Ông Ngô Ngọc Vĩnh
- 2- Ông Hoàng Đức Diện

4.3 Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp để bầu.

5. Thảo luận và phát biểu tại Đại hội:

Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.

Ông Lê Tự Cường – Chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Đại diện cổ đông chi phối.

6. Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội .

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.



6.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022.

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

6.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

6.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.6 Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2021 và Tờ trình Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2022.

6.7 Thông qua Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có:

- 1- Ông Lê Tự Cường
- 2- Ông Nguyễn Tử Bình
- 3- Ông Nguyễn Tiến Cường
- 4- Ông Bùi Trung Định
- 5- Ông Vũ Quang Tuấn

7.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có:

- 1- Bà Dương Tú Oanh
- 2- Ông Hoàng Đức Diên
- 3- Ông Ngô Ngọc Vĩnh

HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

8. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Ông Lê Tự Cường, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Buổi họp kết thúc 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bà Ngô Thị Vui



CHỦ TỌA



Ông Lê Tự Cường

Số: 01 /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 07/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận tải	M ³ .km	47.868.108	49.900.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	23.448	24.200
3	Doanh thu	Tr đồng	466.486	510.155
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.902	5.200
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.672	4.138
6	Chia cổ tức	%	10%	10%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022.

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó, trả cổ tức năm 2021 với mức 10% bằng tiền.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2021; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.532.784.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 236.691.000 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2022; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.854.288.500 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 273.861.000 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

9. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

10. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Ông Lê Tự Cường
- 2- Ông Nguyễn Tử Bình
- 3- Ông Nguyễn Tiến Cường
- 4- Ông Vũ Quang Tuấn
- 5- Ông Bùi Trung Định

11. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Bà Dương Tú Oanh
- 2- Ông Ngô Ngọc Vĩnh
- 3- Ông Hoàng Đức Điện

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

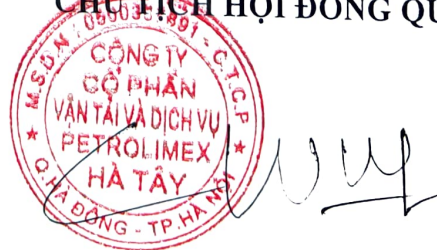
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2022.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐTV TC/PTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tự Cường



PETROLIMEX

-----oOo-----

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tình hình kinh doanh của Công ty tuy có bị ảnh hưởng nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của HĐQT, kết thúc năm 2021 Công ty đã đạt được kết quả như mong muốn.

- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty được duy trì ổn định theo sự phân công thị trường vận chuyển và giá cước của Tập đoàn.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu được Tập đoàn/ Tổng công ty giao mức lãi gộp bán lẻ xăng dầu ổn định, bảo đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng. Năm 2021, công ty tận dụng cơ hội các thời điểm tăng giá xăng dầu để thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá hàng tồn kho.

- Được Tập đoàn hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi giúp Công ty chủ động và hiệu quả hơn trong công tác tài chính.

2. Khó khăn:

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài hạn chế các hoạt động dịch vụ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm, sản lượng vận tải xăng dầu cũng bị ảnh hưởng giảm theo.

- TP Hà Nội và một số tỉnh/ thành phải thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt ngày 23/7/2021 Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian dài để phòng chống dịch Covid-19, Công tác vận tải xăng dầu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Thời gian vận chuyển tăng lên rất nhiều do phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến quy định phòng chống dịch Covid-19, làm giảm năng suất vận tải, phát sinh rất nhiều chi phí.

- Vận tải cho Petrolimex Lào bị dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid và Petrolimex Lào gặp khó khăn về tài chính.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Do thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn TP Hà Nội kéo dài (từ 24/7/2021 đến 21/9/2021) để phòng chống dịch Covid-19, sản lượng bán xăng dầu trên địa bàn Hà Nội bị sụt giảm mạnh làm giảm nguồn lương KDXD của Công ty.

- Cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu diễn ra gay gắt giữa các đầu mối và TNPP, số lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh và có các cơ chế giảm giá để thu hút khách hàng. Việc cạnh tranh còn ở nguồn hàng không rõ nguồn gốc với mức chiết khấu cao.

- Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội rất khó khăn do các thủ tục phức tạp, chi phí thủ tục và tiền đền bù đất phát sinh rất lớn.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã tích cực, chủ động đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Kết quả SXKD năm 2021

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 47,8 triệu m³.km bằng 92% kế hoạch và 96% so với TH năm 2020, lý do sản lượng bán của các Công ty xăng dầu giảm và dừng vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 23.448 m³ bằng 84% kế hoạch và 87% so với TH năm 2020. Trong đó bán lẻ là 23.170 m³ bằng 87% kế hoạch và 91% so với TH năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.902 triệu đồng đạt 121% kế hoạch và 126% so với TH năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 4.672 triệu đồng bằng 127% so với thực hiện năm 2020.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 11.213.000 đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% đạt 125% kế hoạch.

- Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh.

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

Năm 2021, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tổ chức 05 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2021.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác đầu tư, áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.
- Chỉ đạo các giải pháp để tiếp tục duy trì các cửa hàng xăng dầu thuê và xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.
- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2021, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban

hành các định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung năm 2021, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2021

1/ Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2021 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ/và Tổng công ty giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt hoạt động; chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua các công việc như: Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác rà soát để ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật; sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ; chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác đầu tư; chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2/ Ông Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt công việc chỉ đạo, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và các công việc được HĐQT phân công cụ thể như: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vận tải; phát triển thị trường vận tải; công tác an toàn; công tác thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; các công việc khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động vận tải, kinh doanh xăng dầu giữa Công ty với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh xăng dầu, kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ khác của Petrolimex; công tác phát triển cửa hàng xăng dầu; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5/ Ông Bùi Trung Định - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công. Theo

dối, giám sát thị phần vận tải Tổng công ty giao cho công ty vận chuyên; công tác phát triển thị trường vận tải; các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

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

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là 1.339,182 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2022 dự báo không có nhiều thay đổi so với năm 2021, vẫn phải chịu nhiều áp lực khó khăn do thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng, tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2022 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 49,9 triệu m³.km, tăng 4% so với thực hiện năm 2021.

- Sản lượng bán xăng dầu: 24.200 m³. Trong đó: Bán lẻ 23.900 m³, tăng 3% so với thực hiện năm 2021. Bán buôn 300 m³.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.200 triệu đồng, tăng 6,5% so với kế hoạch năm 2021.

- Trả cổ tức 10%, bằng 100% so với thực hiện năm 2021.

- Tiền lương bình quân 10,3 triệu đồng/người/tháng.

- Nộp ngân sách nhà nước 8.050 triệu đồng.

2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

2.1. Chỉ đạo công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu;

2.2. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

2.3. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ; tổ chức tốt công tác vận tải để giảm giá thành; gia tăng sản lượng, năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng hoá khác.

2.4. Chỉ đạo cơ cấu lại phương tiện vận tải cho phù hợp để nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, tăng năng suất, hạ giá thành vận tải. Triển khai các thủ tục dự án đầu tư nhà văn phòng và dự án đầu tư mới của hàng xăng dầu.

2.5. Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

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

Nhìn chung năm 2021 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (công ty mẹ) đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tự Cường



PETROLIMEX

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG
VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**

*Kính thưa Các Quý vị cổ đông!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều bất lợi, nhưng được sự hỗ trợ của Tổng công ty, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kết hợp với tinh thần nỗ lực cố gắng cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ .km	49.785.679	47.868.108	96
	- Sản lượng bán XD	M ³	26.819	23.448	87
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	424.060	466.486	110
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.650	5.902	126
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.675	4.672	127
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	4.956	4.135	83

Thuyết minh:

1.1. Về kinh doanh vận tải:

a) Thị trường và sản lượng vận chuyển: Tổng sản lượng vận tải XD năm 2021 đạt 47.868.108 triệu m³.km, bằng 92% kế hoạch và 96% cùng kỳ. Trong đó:

- Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình đạt 26.451.925 m³.km, bằng 89% kế hoạch và 94% cùng kỳ.

- Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 12.813.232 m³.km, bằng 103% kế hoạch và 109% cùng kỳ.

- Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 134.037 m³.km, bằng 13% kế hoạch và 12% cùng kỳ.

- Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh đạt 5.922.960 m³.km, bằng 87% kế hoạch và 93% cùng kỳ.

- SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 2.545.954 m³.km, bằng 108% kế hoạch và 114% cùng kỳ.

b) Về phương tiện vận tải và hiệu quả khai thác phương tiện:

- Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng phương tiện toàn công ty là 98 xe tương ứng tổng dung tích 1.621 m³ (dung tích bình quân là 16,5 m³);

- Năng lực vận chuyển tối đa có thể đạt được là 64 triệu m³.km vì vậy cân đối với nhu cầu vận chuyển của năm 2021 thì công ty mới chỉ khai thác 75% năng lực;

- Hệ số ngày xe tốt trên tổng số ngày xe có là 0,99;

- Hệ số ngày xe vận doanh là 0,73;

- Cụ ly vận chuyển bình quân ngày đêm là 208 km/ngày đêm;

- Cụ ly vận chuyển bình quân có hàng là 104 km;

- Năng suất phương tiện là 2.460 m³.km/m³ xe/tháng;

- Năng suất lao động là 40.704 m³.km/người/tháng.

c) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2021:

- Tổng doanh thu: 95.080 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch và 102% cùng kỳ.

- Đơn giá cước bình quân toàn công ty: 1.986 đồng/m³.km

- Giá thành vận tải: 1.933 đồng/m³.km.

d) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 2.566 triệu đồng, bằng 89% kế hoạch và 103% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Tổng sản lượng bán năm 2021: 23,448 m³, bằng 84% kế hoạch và 87% cùng kỳ. Trong đó:

- Bán lẻ, nội dụng: 23.170 m³, bằng 87% kế hoạch và 91% cùng kỳ.

- Bán khác (bán buôn): 278 m³, bằng 20% kế hoạch 21% cùng kỳ.

b) Tình hình bán xăng dầu:

- Dịch bệnh Covid-19 đã tác động ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tiêu dùng xăng dầu, đặc biệt là 60 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách từ 24/7 đến 21/9. Tuy nhiên các cửa hàng của công ty đã nỗ lực cao để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn, vừa cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được giao với những kết quả đáng khích lệ.

- Các cửa hàng đạt kết quả tốt nhất bao gồm: CHXD Việt Zin đạt 99% kế hoạch và 104 % cùng kỳ; CHXD Đồng Bằng đạt 120% kế hoạch và 129% cùng kỳ.

c) Năng suất lao động bán xăng dầu:

Năng suất bán lẻ xăng dầu bình quân toàn công ty là 26,5 m³/người/tháng (tính cả lao động quản lý cửa hàng). Bán xăng dầu bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, phải thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội do đó năng suất lao động giảm 6% so với năm 2020 (28,3 m³).

d) Doanh thu và chi phí kinh doanh xăng dầu:

- Tổng doanh thu: 365 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch và 113% cùng kỳ.

- Tổng lãi gộp: 27.635 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 1,179 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá). Trong đó thù lao bán lẻ là 866 đồng/lít.

- Tổng chi phí: 21.577 triệu đồng (không tính phân bổ CF quản lý), tương ứng chi phí 920 đồng/lít. Trong đó chi phí bán lẻ là 927 đ/lít.

e) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: 2.052 triệu đồng, bằng 136% kế hoạch và 117% cùng kỳ.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 108 m³, bằng 72% kế hoạch và 75% cùng kỳ

- Gas : 13,5 tấn, bằng 71% kế hoạch và 80% cùng kỳ

- Nước giặt: 3,958 hộp, bằng 78% kế hoạch và 86% cùng kỳ

- Doanh thu bảo hiểm: 2.609 triệu đồng, bằng 87% kế hoạch và 92% cùng kỳ.

b) Lợi nhuận khác: **1.284** triệu đồng, trong đó có 988 triệu đồng lợi nhuận từ năm trước chuyển sang do điều chỉnh theo biên bản của KTNN.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Công ty nỗ lực trong công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh xăng dầu, công tác đầu tư và mọi mặt hoạt động trong năm 2021. Chi phí tài chính năm 2021 là 2.329 triệu đồng giảm 1.012 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó lãi vượt định mức công nợ tại văn phòng công ty năm 2021 chỉ phát sinh 10,5 triệu đồng.

Năm 2021 Công ty đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng và đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Đã thu hồi công nợ dầy dụa khó đòi (trên 3 năm) của Tổng cục Tài chính BQP; thu hồi 100% công nợ quá hạn của Petrolimex Lào (đầu năm nợ 2,7 tỷ đồng đến 31/12/2021 số dư bằng 0); công nợ cước vận tải của Công ty XD Điện Biên trước đây nợ 2-3 tháng nay chỉ còn nợ cước phát sinh trong tháng theo đúng hợp đồng.

Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng khác đảm bảo an toàn tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	102.576	87.641	-14,6%
Doanh thu thuần	Trđ	424.060	466.486	+10%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	4.506	4.878	+8,2%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.650	5.902	+26,9%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.674	4.672	+27,1%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%	10%	+25%

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm).

2.1 *Tình hình tài sản:* Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2021 là 87.641 triệu đồng, giảm 14,6% so với năm 2020. Trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 2,28 tỷ; tài sản dài hạn giảm 12,6 tỷ.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2021 là: 36.419 triệu đồng, giảm tuyệt đối 15.933 triệu đồng, tương ứng giảm 30,5% so với năm 2020.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,51	0,41
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,04	0,71
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,1	0,1

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2021 là 6.221 triệu đồng, giảm 3.930 triệu đồng so với đầu năm.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
Hệ số thanh toán nhanh	0,37	0,45
Hệ số thanh toán hiện hành	0,66	0,92

Hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 0,5 Công ty gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tuy nhiên vẫn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2020 (%)	Thực hiện năm 2021 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,8	1
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	7,3	9,1
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,5	5,3
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1	1

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2021 bằng mức thực hiện so với năm 2020 .

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2021 cao hơn năm 2020 chủ yếu do điều chỉnh theo biên bản của Kiểm toán Nhà nước.

2.6. Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn:

Năm 2021, Vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn không thay đổi. Vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.130.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.

- Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

- *Danh mục đầu tư đã được quyết toán trong năm 2021:*

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2021 (trđ)	TH 2021 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		12.848	4.134	32,1
1	Xe ô tô sitec chở xăng dầu (năm trước chuyển qua)	01	2.598	2.627	
2	Phần mềm quản lý nguồn nhân lực ERP	01		1.137	89,2
3	Cột bơm XD	01	250	293	
4	Máy phát điện	02		77	
5	Đền bù đất xây CHXD	01	10.000		

-Đầu tư CHXD: Đã được thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương đầu tư CHXD Đại đồng trên QL32 thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ và lập hồ sơ trình Tổng công ty phê duyệt chủ trương dự án xây dựng để tiếp tục thực hiện.

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Công tác tổ chức:

- Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty đã thay đổi tổ chức bộ máy hoạt động tại một số đơn vị và loại hình sản xuất kinh doanh như sau:

+ Giải thể Kho vật tư tổng hợp trực thuộc Công ty kể từ ngày 30/06/2021 và thành lập Kho vật tư tổng hợp trực thuộc Phòng Quản lý kỹ thuật để thực hiện việc theo dõi và cấp phát các loại vật tư, phụ tùng ô tô, hàng hoá, trang thiết bị PCCC...

+ Giải thể xưởng sửa chữa ô tô trực thuộc công ty kể từ 01/01/2022 và thành lập Tổ dịch vụ kỹ thuật trực thuộc phòng QLKT công ty kể từ 01/01/2022.

+ Giải thể Đội vận tải số 3 - Nam Định và số 5 - Hà Nam và thành lập Đội vận tải số 3 trên cơ sở sát nhập hai Đội vận tải trên.

- Bổ nhiệm mới 02 Đội phó Đội vận tải.

- Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty và một số Cửa hàng trưởng.

b) Tình hình lao động:

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2021 là: 267 người.

- Số lao động đến ngày 31/12/2021 là 262 người.

Số lao động giảm 5 người.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Thu nhập bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 111% kế hoạch và 103% cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 có tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn duy trì việc làm, ổn định thu nhập và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động. Qua đó, càng giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, TN cho 100% người lao động, giải quyết chế độ nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, dưỡng sức...theo đúng quy định. Thực hiện chi bồi dưỡng hiện vật, bảo hộ lao động, chi bồi dưỡng chống nóng cho lao động làm việc tại cửa hàng xăng dầu, đội xe, xưởng sửa chữa ô tô, ngoài ra còn chi tiền hỗ trợ cho lao động trực tiếp phòng, chống dịch Covid 19 với tổng số tiền là 86,5 triệu đồng.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Công ty đã rà soát, bổ sung các quy định quản trị nội bộ, ban hành mới quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị công ty; Quy chế hoạt động của BKS;

Quy chế trả lương và thưởng đối với người lao động; Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

- Ban hành bộ định ngạch: định ngạch tiêu hao nhiên liệu; định ngạch sử dụng sắm lốp, bình điện; định ngạch sửa chữa và đơn giá khoán sửa chữa để chuyển đổi từ cơ chế khoán chi phí vận tải sang hình thức quản lý theo định ngạch, minh bạch chi phí quản lý vận tải, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên phân tích đánh giá và khảo sát để điều chỉnh sửa đổi các định mức, định ngạch chi phí vận tải cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức lấy ý kiến khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng giữa lái xe và khách hàng.

- Thực hiện thu phí tự động không dừng ETC và vé tháng qua trạm thu phí cho xe téc và xe ô tô con, tạo điều kiện thuận tiện hơn cho lái xe trong quá trình vận hành, quản lý chặt chẽ chi phí vé cầu đường, nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

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

- Công ty đã tiến hành kiểm tra định kỳ các CHXD thuộc công ty và Chi nhánh PTS Hoà Bình, thông qua đó để chấn chỉnh, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định quản lý nội bộ.

- Công ty đã ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP (bao gồm phân hệ KTTTC, thương mại, vận tải) từ 01/01/2021 và tiếp tục triển khai phân hệ nhân sự tiền lương, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

6. Công tác an toàn, PCCC, bảo vệ môi trường:

- Nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác an toàn: ATVSLĐ, BVMT, PCCC, an toàn tiền hàng. Thực hiện tốt các quy định, quy chế thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra và đào tạo.

- Trong năm công ty đã thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ PCCC, BVMT cho người lao động của công ty, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC&

CNCH cho các xe ô tô Xi téc và các Cửa hàng xăng dầu với tổng chi phí là 377 triệu đồng.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của Pháp luật, của Công ty; kiểm tra và cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ đối với toàn bộ xe ô tô xitec. Các xe vận hành đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, qua đó thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát và nhắc nhở lái xe chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tại các cửa hàng xăng dầu để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị trong toàn công ty gồm hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, đo quan trắc môi trường định kỳ.

- Công ty thường xuyên quán triệt đối với người lao động về việc chấp hành các quy định của Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, số các vụ việc tai nạn đã giảm nhiều. Các vụ việc đều được công ty chỉ đạo khắc phục kịp thời, giảm tối đa thiệt hại.

7. Công tác an sinh xã hội:

- Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công ty để góp phần thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đảm bảo tiền lương, thu nhập, đời sống, việc làm và các chế độ tốt nhất cho người lao động.

- Thực hiện an sinh xã hội năm 2021, Công ty đã chi để ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 161.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình hình:

Bước sang năm 2022, Chính phủ đã thay đổi quan điểm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nước, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19. Báo hiệu nhu cầu đi lại, tiêu dùng xã hội, công trình xây dựng, dự án đầu tư hoạt động trở lại kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng, vận tải trong nước sẽ tăng trở lại.

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/22/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/01/2022 sẽ có tác động thay đổi về chính sách điều hành nguồn đến hoạt động KD xăng dầu.

Trên cơ sở đó, Công ty PTS Hà Tây đề ra những chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm kế hoạch 2022 như sau:

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	So với TH 2021 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	49.900.000	104
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	24.200	103
	- Bán lẻ		23.900	103
	- Bán buôn, nhượng quyền		300	108
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	115	109,5
1.4	Nước giặt	Chai	4.200	107,7
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.600	105
1.6	Gas	Tấn	13	100
2	Doanh thu	Tr.đồng	510.155	109,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.200	106
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.138	106
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	100
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	32.667	790
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.050	94
8	Số lượng lao động	Người	257	98
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Tr.đồng	10,3	106
10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	31.744	104

3. Một số giải pháp trọng tâm:

3.1. Công tác an toàn:

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền luật phòng, chống tác hại của rượu bia để toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của người lái xe.

- Quán triệt lái xe tuyệt đối không vi phạm quy trình giao nhận vận chuyển hàng hoá từ kho đến các cửa hàng xăng dầu, đảm bảo chất lượng hàng hoá đi đường, thực hiện lưu mẫu khi nhập hàng, không nhập nhầm lẫn các mặt hàng xăng dầu và an toàn cháy nổ khi nhập hàng.

- Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, thành phố, địa phương nơi cửa hàng kinh doanh và nơi phương tiện đến nhận hàng, trả hàng hoặc đi qua; lập phương án điều độ vận tải và phương án kinh doanh xăng dầu tại các đội vận tải, cửa hàng xăng dầu, để đảm bảo nguồn cho khách hàng và các cửa hàng của công ty không để đứt nguồn hàng.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

- Rà soát những phương tiện không đảm bảo an toàn về kết cấu, động cơ, công nghệ, theo quy chuẩn của Nhà nước, tiến hành sửa chữa, thay thế đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện hoạt động.

3.2. Công tác kinh doanh:

- Nâng cao năng lực ngoại giao, tổ chức tốt mối quan hệ với các Công ty xăng dầu, các kho đầu mối để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện trong kinh doanh.

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu vừa thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch vừa đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ. Đàm phán để giữ vững thị trường và lấy lại thị trường vận tải bị xâm lấn, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ.

- Đánh giá phân loại chất lượng phương tiện vận chuyển toàn công ty để kiện toàn biên chế xe cho các đội vận tải phù hợp với năng lực và nhu cầu vận chuyển của từng địa bàn. Nâng cao công tác điều vận khoa học, hợp lý hoá đường vận động hàng hoá, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả vận tải.

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác dự báo, lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng ở cửa hàng; nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng; thực hiện cơ chế thưởng khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục triển khai toàn bộ các cửa hàng của Công ty thực hiện đầy đủ nhận diện thương hiệu 100% theo tiêu chuẩn của Tập đoàn, thực hiện tốt 5S tại cửa hàng theo hướng dẫn của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành.

3.3. Công tác tài chính:

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn và vốn vay để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là thời điểm khi cần tăng tồn kho hàng hoá.

- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Cân đối nguồn vốn cho công tác đầu tư.

3.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Tiếp tục rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Rà soát hoàn thiện bộ định mức, định ngạch quản lý vận tải và đơn giá khoán sửa chữa đảm bảo phù hợp với các quy định và sát với thực tế, thoả mãn hài hoà lợi ích giữa người lao động và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office trong công tác lưu trữ, sử lý văn bản tại công ty.

- Triển khai ứng dụng phân hệ nhân sự tiền lương trong phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

3.5. Công tác tiền lương:

- Kiện toàn công tác cán bộ và lao động tại các phòng nghiệp vụ, đội vận tải và một số đơn vị trực thuộc công ty.

- Hoàn thành phương án tính lương cho lái xe xăng dầu ứng dụng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phân hệ nhân sự tiền lương.

- Rà soát sửa đổi quy chế trả lương, thưởng cho người lao động phù hợp với chức danh công việc và tình hình thực tế của năm 2022.

3.6. Công tác đầu tư:

- Sau khi được Tổng công ty phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng CHXD Đại Đồng, Công ty sẽ triển khai các bước tiếp theo làm việc với các Sở, Ban, Ngành của thành phố và UBND huyện Phúc Thọ, xã Đại Đồng để tiến hành đàm phán giải phóng mặt bằng, đền bù đất, thuê đất và xin cấp phép xây dựng.

- Triển khai dự án xây dựng trụ sở Văn phòng công ty.

- Cải tạo sửa chữa CHXD Tây Phong theo nhận diện thương hiệu mới Petrolimex và phù hợp về công nghệ đáp ứng công tác quản trị của Tập đoàn/Tổng công ty.

3.7. Công tác kiểm tra:

- Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác an toàn PCCN, ATVSLĐ và BVMT; Công tác phòng chống lũ lụt tại các cửa hàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

- Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất gây nghiện đối với lao động lái xe. Xử lý nghiêm các lái xe biểu hiện nghiện ma túy, sử dụng các chất gây nghiện trong danh mục cấm sử dụng;


- Kiểm tra thực hiện văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu công ty, thực hiện mặc bảo hộ lao động, văn minh giao tiếp, chấp hành luật giao thông trên đường...Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển từ kho đến CHXD nhằm không ngừng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của lực lượng công nhân lái xe.

- Phối hợp với ban kiểm soát kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động của công ty trong năm.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Tử Bình
GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2021

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu !

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Sau đây viết tắt là Công ty) tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty theo các quy định hiện hành có liên quan, theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2021 và theo tình hình thực tế tại Công ty, như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành và kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và 12 tháng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và việc điều hành phương tiện trong lĩnh vực vận tải đảm bảo tiết kiệm chi phí vận tải, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu; Thực hiện kiểm tra Chi nhánh PTS Hòa Bình và khối cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Chi nhánh kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót giảm thiểu những rủi ro trong quản lý, điều hành đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát tổ chức họp 02 lần, thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định; Phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên giữa Trưởng ban kiểm soát và các Kiểm soát viên về mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty để thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm soát viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các phiên họp của Giám đốc điều hành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của từng Kiểm soát viên theo phân công nhiệm vụ.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt được Ban kiểm soát thẩm định và không có đề xuất điều chỉnh đối với số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021; Số liệu trên Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2021, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			87.641
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		19.970
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		67.671
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			87.641
1	Nợ phải trả	Tr đồng		36.420
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		51.221
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,91
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,45
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		41,56
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		58,44
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.673
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		9,1
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		5,33
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.334

II/ Kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

- Sản lượng luân chuyển vận tải của toàn Công ty đạt 47,87 m³km, bằng 92% so kế hoạch và giảm 4% so cùng kỳ.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 23.448m³, đạt 84% kế hoạch, bằng 87% thực hiện năm 2020.

- Doanh thu đạt 466.486 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch, bằng 110% thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.902 triệu đồng, đạt 121% kế hoạch, bằng 127% thực hiện năm 2020; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.673 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 13,34%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 9,21%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.566 triệu đồng chiếm tỷ trọng 43,48%; Xăng dầu 2.052 triệu đồng chiếm 34,77%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 1.284 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.672 triệu đồng bằng 127,16% thực hiện năm 2020.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 13,34%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 10%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

***Đánh giá 2 lĩnh vực kinh doanh chính:**

*) Kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận chuyển năm 2021 đạt 462.709 m³ bằng 88% kế hoạch, giảm 7% so với năm 2020 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 5%, sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn bình giảm 8%, sản lượng vận chuyển cho Petrolimex Lào giảm 84%; Vận chuyển xăng dầu cho Petrolimex Lào giảm do bên Lào ảnh hưởng dịch Covid-19 phải cách ly khi xuất nhập cảnh, xe phải chờ đợi nhiều ảnh hưởng ngày xe vận doanh và do Petrolimex Lào khó khăn về thanh toán nợ.

- Chi phí vận tải năm 2021 là 92.513 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch, tương ứng giá thành vận tải 1.933 đ/m³.km tăng 95 đ/m³.km so với kế hoạch (KH 1.838 đ/m³.km); tăng 6% so với cùng kỳ 2020 chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng 12%, chi phí xăng lốp tăng 14%, chi phí sửa chữa thường xuyên giảm 41%, chi phí cầu đường, lệ phí giảm 27% ...

*) Kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 87% kế hoạch, bằng 91% so với cùng kỳ 2020; Sản lượng bán khác đạt 20% so với kế hoạch, giảm 79% so với cùng kỳ 2020.

- Năng suất lao động bình quân đạt 26,5 m³/người/tháng bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và 2 tháng giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội sản lượng bán xăng dầu tại các cửa hàng trực thuộc Công ty bị sụt giảm mạnh; Cụ thể năng suất lao động các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 30,5 m³/người/tháng bằng 86,5% so với cùng kỳ năm 2020, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 18 m³/người/tháng bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu 1.091 đồng/lít tăng so với kế hoạch 310 đồng/lít chủ yếu do chi phí tiền lương tăng 29 đồng/lít, chi phí sửa chữa TSCĐ tăng 51 đồng/lít do sửa chữa Cửa hàng Xăng dầu Đồng Mai, Công ty tiết giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch giảm 11 đồng/lít ...

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Có giải pháp phù hợp giữ vững thị phần vận tải xăng dầu; Đầu tư nâng cấp đường bãi một số cửa hàng xăng dầu và có biện pháp cụ thể khác để tăng năng xuất lao động bán lẻ xăng dầu; Quan tâm điều hành tồn kho hàng hoá xăng dầu hợp lý theo chu kỳ tăng, giảm giá xăng dầu đảm bảo gia tăng lợi ích; Đánh giá kỹ những tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp khắc phục kịp thời, không để tác động xấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2021, hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác không có dấu hiệu bất thường nào.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn tài trợ khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và tăng trưởng vốn.

- Công ty thực hiện công tác đầu tư trong năm 2021 là 7.702 triệu đồng, trong đó thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư là 4.135 triệu đồng; Từ nguồn vốn sửa chữa lớn là 3.567 triệu đồng; Ban kiểm soát ghi nhận quá trình đầu tư mua sắm tài sản, xấp xỉ sử dụng cho phương tiện vận tải và thanh lý tài sản không cần dùng trong kinh doanh, Công ty thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, đảm bảo không để lãng phí thất thoát nguồn lực vốn, thực hiện thanh lý tài sản thu hồi vốn ở mức cao nhất cho Công ty.

- Đến thời điểm 31/12/2021 công nợ khách hàng là 6.221 triệu đồng so với cùng kỳ 2020 giảm 3.930 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 4.685 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 1.385 triệu đồng; Số dư công nợ khách hàng tính đến thời điểm 31/12/2021 là công nợ luân chuyển, đã xử lý dứt điểm không còn các khoản công nợ dây dưa khó đòi, mất khả năng thanh toán.

IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý tuân thủ theo các quy định hiện hành và đảm bảo vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông; Kiểm soát viên được tạo điều kiện tiếp nhận thông tin đầy đủ, chủ động lựa chọn cách thức kiểm tra, giám sát và không có vướng mắc, cản trở gì trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai công tác kiểm tra tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc; Sau kiểm tra, Ban kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

- Kiểm soát viên được giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty đối với lái xe xăng dầu để nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thị phần và uy tín của Công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

V/ Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022

- Giám sát quá trình và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình; Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư và các khoản chi tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình theo đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, chống sử dụng lãng phí chi phí kinh doanh; Đánh giá, phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả; Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và chuyển tiền bán hàng hoá dịch vụ.

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị giữa niên độ kế toán và 12 tháng năm 2022 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê tại Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (Nếu thấy cần thiết) tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc để sớm phát hiện và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Duy trì thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Năm 2022, trên thế giới và trong nước dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, giá xăng dầu tăng cao ngay từ đầu năm ảnh hưởng đến giá cả vật tư, thiết bị cần dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó làm cho chi phí kinh doanh vận tải và xăng dầu có xu hướng tăng cao ảnh hưởng đến thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ... Với nhiều yếu tố không thuận lợi, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Đối với kinh doanh vận tải: Giữ vững thị phần vận tải nội bộ được Tổng công ty/Tập đoàn giao, tiếp cận mở rộng thị phần vận tải bên ngoài khác để khai thác tốt nhất năng lực sử dụng phương tiện vận tải hiện có; Làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên duy trì năng lực, chất lượng sử dụng phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu vận tải; Điều hành vận tải phù hợp với dung tích, năng suất phương tiện, cung đường vận tải; Tuyên truyền, giáo dục lái xe thực hiện có trách nhiệm nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Đảm bảo tồn kho hàng hoá xăng dầu hợp lý theo từng chu kỳ tăng hoặc giảm giá đảm bảo gia tăng lợi ích; Đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với từng cửa hàng xăng dầu thuê để quyết định tiếp tục thuê hoặc không tiếp tục thuê; Đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của Công ty.

- Quản lý sử dụng an toàn, hiệu quả nguồn vốn kinh doanh; Theo đó, phân tích đánh giá kỹ hiệu quả khi thực hiện các dự án đầu tư; Đảm bảo an toàn phương tiện vận tải, hàng hóa vận chuyên; Thực hiện an toàn phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu; Kịp thời thu hồi công nợ và luân chuyển tiền bán hàng hoá, dịch vụ không để tồn đọng; Thực hiện tiết giảm chi phí kinh doanh vận tải, xăng dầu.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CHU ĐỨC HẬU



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021;

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CHU ĐỨC HẬU



PETROLIMEX

-----oOo-----

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 128/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2021.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/Tổng Lợi nhuận sau thuế: 4.672.629.884 đồng

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2021 là 10% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 3.503.164.000 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền: Quý II năm 2022

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 823.282.384 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 200.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 623.282.384 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 346.183.500 đồng (mức thưởng bằng 1,5 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH
Lê Tư Cường

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**BÁO CÁO QUỸ TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021**

TT		Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản BQ (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Thưởng 1,5 tháng lương/thù lao (tr.đ/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị					603.252	75.406,5
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	30.000	39.000	12	468.000	58.500,0
2	Vũ Quang Tuấn	UV HĐQT kiêm nhiệm	21.675	5.636	12	67.626	8.453,3
3	Bùi Trung Định	UV HĐQT kiêm nhiệm	21.675	5.636	12	67.626	8.453,3
II	Ban kiểm soát					439.561	54.945,2
1	Chu Đức Hậu	Trưởng BKS ch/trách	21.675	28.178	12	338.130	42.266,3
2	Ngô Ngọc Vĩnh	TV BKS kiêm nhiệm	16.255	4.226	12	50.716	6.339,5
3	Trần Thị Nhung	TV BKS kiêm nhiệm	16.255	4.226	12	50.716	6.339,5
III	Ban điều hành					1.726.655	215.831,9
1	Nguyễn Từ Bình	UV HĐQT, GD/Phó GD	25.500	33.150	12	397.800	49.725,0
2	Nguyễn Tiến Cường	UV HĐQT Phó giám đốc	21.675	28.178	12	338.130	42.266,3
3	Bùi Văn Thường	Phó giám đốc	21.675	28.178	12	338.130	42.266,3
4	Dương Tú Oanh	Phó giám đốc	21.675	28.178	12	338.130	42.266,3
5	Ngô Thị Vui	Kế toán trưởng	20.158	26.205	12	314.465	39.308,1
	TỔNG CỘNG					2.769.468	346.183,5

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022



PETROLIMEX

BÁO CÁO

*Về quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

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

Căn cứ Nghị quyết 128/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Người quản lý Công ty năm 2021 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2021 là: **2.670,051 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2021 là: 581,592 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên Ban KS năm 2021 là: 423,792 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2021 là: 1.664,667 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty thực tế chi trả năm 2021 là: **2.769,4 triệu đồng**

(Có báo cáo chi tiết về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tư Cường
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 4.672 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 51.221 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 9,1%

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao thực hiện (đ/tháng)	Số tháng được hưởng	Số người	Tiền lương/thù lao thực hiện (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					2.532.784.800
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000	39.000.000	12	1	468.000.000
2	Giám đốc	25.500.000	33.150.000	12	1	397.800.000
3	Phó giám đốc	21.675.000	28.177.500	12	3	1.014.390.000
4	Kế toán trưởng	20.158.000	26.205.400	12	1	314.464.800
5	Trưởng Ban kiểm soát	21.675.000	28.177.500	12	1	338.130.000
II	Thù lao					236.691.000
1	Ủy viên HĐQT không ch/trách	4.335.000	5.635.500	12	2	135.252.000
2	Ủy viên BKS không ch/trách	3.251.250	4.226.625	12	2	101.439.000
	TỔNG CỘNG					2.769.475.800



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

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

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ văn bản số 136/PTC-HĐTV ngày 21/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2022 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế), như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2022 là: 639,492 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022 là: 508,599 triệu đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022 là: 1.980,049 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tư Cường
CHỦ TỊCH

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 4.138 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 50.300 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 8,2%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Số người	Số tháng	Quỹ lương, thù lao kế hoạch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
I	Tiền lương					2.854.288.500
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000	40.250.000	1	12	483.000.000
2	Giám đốc	27.000.000	36.225.000	1	12	434.700.000
3	Phó giám đốc	24.300.000	32.602.500	3	12	1.173.690.000
4	Kế toán trưởng	23.085.000	30.972.375	1	12	371.668.500
5	Trưởng ban kiểm soát	24.300.000	32.602.500	1	12	391.230.000
II	Thù lao					273.861.000
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	4.860.000	6.520.500	2	12	156.492.000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	3.645.000	4.890.375	2	12	117.369.000
	TỔNG CỘNG					3.128.149.500



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của công ty;
Giám đốc Công ty đã đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu giữa Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây và Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Công ty mẹ). Cụ thể như sau:

- Tên hợp đồng: **Hợp đồng nhượng quyền thương mại.**
- Bên nhượng quyền: Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;
- Bên nhận quyền: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Phạm vi công việc: Mua bán các mặt hàng xăng dầu (theo cơ chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam);
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày 01/01/2022;
- Số lượng hàng hóa dự kiến là 32.000 m³ xăng dầu/năm (+,-10%);

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Lê Lưu Cường



PETROLIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay ngày 07/4/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty PTS Hà Tây, Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu gồm:

1. Ông Đỗ Văn Định – Cổ đông cá nhân : Trưởng ban
2. Ông Đinh Xuân Vũ – Cá nhân được ủy quyền: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thu Hiền – Cổ đông cá nhân: Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thế Tài – Cổ đông cá nhân: Ủy viên
5. Bà Nguyễn Khánh Hà – Cổ đông cá nhân: Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây theo danh sách chốt ngày 10/3/2022 là 182 cổ đông; sở hữu 3.503.164 cổ phần.

Cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 75 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.211.129 cổ phần, tương đương với số phiếu bầu là 16.055.645

- Số phiếu được phát ra: 75 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 16.055.645
- Số phiếu thu được: 75 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 16.055.645
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 16.031.550
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 24.095
- Số phiếu trắng: 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là

Danh sách đề cử

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 5 người
- Danh sách ứng cử : Không có
- Danh sách đề cử :
 - 1/ Ông Lê Tự Cường (Đại diện quản lý vốn nhà nước do Tổng Công ty giới thiệu)
 - 2/ Ông Nguyễn Tử Bình (Đại diện quản lý vốn nhà nước do Tổng Công ty giới thiệu)
 - 3/ Ông Nguyễn Tiến Cường (Đại diện quản lý vốn nhà nước do Tổng Công ty giới thiệu)
 - 4/ Ông Vũ Quang Tuấn (Do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ giới thiệu)
 - 5/ Ông Bùi Trung Định (Do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ giới thiệu).

Kết quả kiểm phiếu

Số TT	Họ, tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu BQ của tất cả CĐ dự họp (%)
1	Lê Tự Cường	4.285.423	133.5
2	Nguyễn Tử Bình	3.914.908	121.9
3	Nguyễn Tiến Cường	2.867.093	89.3
4	Vũ Quang Tuấn	2.680.638	83.5
5	Bùi Trung Định	2.273.483	70.8

Căn cứ quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Số TT	Họ, tên ứng cử viên	Kết quả
1	Lê Tự Cường	Trúng cử
2	Nguyễn Tử Bình	Trúng cử
3	Nguyễn Tiến Cường	Trúng cử
4	Vũ Quang Tuấn	Trúng cử
5	Bùi Trung Định	Trúng cử

Với kết quả nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên dưới đây:

- 1/ Ông Lê Tự Cường
- 2/ Ông Nguyễn Tử Bình
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Cường
- 4/ Ông Vũ Quang Tuấn
- 5/ Ông Bùi Trung Định



CHỦ TOẠ

LÊ TỰ CƯỜNG

TM. BAN KIỂM PHIẾU

ĐỖ VĂN ĐỊNH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Tài

Nguyễn Thị Khánh Hà

Đinh Xuân Xứ

Nguyễn Thu Hiền



PETROLIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hôm nay ngày 07/4/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty PTS Hà Tây, Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Định – Cổ đông cá nhân : | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Xuân Vũ – Cá nhân được ủy quyền: | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thu Hiền – Cổ đông cá nhân: | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Thế Tài – Cổ đông cá nhân: | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Khánh Hà – Cổ đông cá nhân: | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây theo danh sách chốt ngày 10/3/2022 là 182 cổ đông; sở hữu 3.503.164 cổ phần.

Cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 75 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.211.129 cổ phần, tương đương với số phiếu bầu là 9.633.387

- Số phiếu được phát ra: 75 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 9.633.387
- Số phiếu thu được: 75 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 9.633.387
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 9.648.930
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.457
- Số phiếu trắng: 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là

Danh sách đề cử

- Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 3 người
- Danh sách ứng cử : Không có
- Danh sách đề cử :

1/ Bà Dương Tú Oanh (Do Tổng công ty giới thiệu)

2/ Ông Ngô Ngọc Vĩnh (Do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ giới thiệu)

3/ Ông Hoàng Đức Diệm (Do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ giới thiệu).

Kết quả kiểm phiếu

Số TT	Họ, tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu BQ của tất cả CĐ dự họp (%)
1	Dương Tú Oanh	3.847.490	119.8
2	Ngô Ngọc Vĩnh	2.695.870	84
3	Hoàng Đức Điện	3.075.570	95.8

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Số TT	Họ, tên ứng cử viên	Kết quả
1	Dương Tú Oanh	Trúng cử
2	Ngô Ngọc Vĩnh	Trúng cử
3	Hoàng Đức Điện	Trúng cử

Với kết quả nêu trên, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

- 1/ Bà Dương Tú Oanh
- 2/ Ông Ngô Ngọc Vĩnh
- 3/ Ông Hoàng Đức Điện




CHỦ TOẠ


LÊ TỰ CƯỜNG


TM. BAN KIỂM PHIẾU


ĐỖ VĂN ĐỊNH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thế Tài


Nguyễn Thị Khánh Hà


Đinh Xuân Hải


Nguyễn Thu Liên²