

Số: 58/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

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 năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

Địa chỉ website đăng tải Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

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: 57/PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 30 tháng 3 năm 2023 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: Phạm Quang Hưng - Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Ông: Phan Văn Tân - Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ông: Mai Ngọc Du - Phó tổng giám đốc 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 78 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 3.273.142 cổ phần chiếm 93,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.



3. Tất cả 78 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 hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là hợp 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 Nguyễn Thế Tài – Thành viên

3- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – 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 2022 và Kế hoạch năm 2023.

3.2 Ông Nguyễn Tử Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban quản lý điều hành Công ty.

3.3 Bà Dương Tú Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

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 2022; 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 2022; 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 2023; Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

4. Thảo luận và phát biểu tại Đại hội:

Có 02 cổ đông phát biểu kiến:

Ông Trịnh Minh Phúc - Cổ đông cá nhân:

Tôi vui mừng khi thấy Công ty hoàn thành kế hoạch, mức trả cổ tức tốt, giá trị cổ phiếu trên thị trường ở mức tốt. Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo điều hành Công ty đạt được kết quả tốt, thu nhập người lao động 13 tr/ng/tháng tuy chưa phải mức cao nhưng đảm bảo đời sống cho người lao động; Đề nghị trong báo cáo của HĐQT nên đưa ý kiến mang tính chất định hướng, chỉ đạo Ban điều hành; Đề nghị giải thích rõ hơn về kế hoạch doanh thu bảo hiểm.

Ông Bùi Ngọc Giá - Cổ đông cá nhân:

Tôi đồng tình với ý kiến của cổ đông Trịnh Minh Phúc về các Báo cáo tại Đại hội nên ngắn gọn. Nhất trí cao các nội dung văn kiện trình bày tại Đại hội. Năm 2022 là năm hết sức khó khăn đối với kinh doanh xăng dầu tuy nhiên cũng có những thuận lợi, Công ty đã tận dụng thời cơ thuận lợi để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Tình hình tài chính rất tốt và lành mạnh; Công ty đã đảm bảo an toàn về mọi mặt; Đảm bảo thu nhập tốt cho người lao động; Mức cổ tức tốt. Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành và người lao động Công ty.

Công ty đã đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2023, tôi có ý kiến đề xuất như sau:

- Về Kinh doanh vận tải: Công ty nên đánh giá hiệu quả kinh doanh vận tải từng khu vực để đưa ra hướng quản trị nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa.
- Về Kinh doanh xăng dầu: Đánh giá hiệu quả của từng cửa hàng, cửa hàng nào không hiệu quả thì cho thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê.
- Đánh giá lại các khoản mục chi phí.

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 2022 và Kế hoạch năm 2023 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.

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 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.

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 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.

6.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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.

6.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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.

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 2022 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 2023 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.

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

7. 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 11h15 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bà Ngô Thị Vui



CHỦ TỌA



Ông Lê Tự Cường

Số: 42 /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 30/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và định hướng năm 2023.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận tải	M ³ .km	62.527.530	51.750.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	32.632	27.000
3	Doanh thu	Tr đồng	837.926	626.305
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.355	5.680
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.797	4.544
6	Chia cổ tức	%	10	10

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023.
5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Trong đó, trả cổ tức năm 2022 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 2022; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.923.336.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 291.833.280 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 2023; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.880.881.250 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 284.310.000 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2023. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2023 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.

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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2023.

- 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 TCTPTC (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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2023 của Công ty như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới, từ các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát và lãi suất đặc biệt là lạm phát ở nhiều nước tăng vọt. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam khép lại năm 2022 với nhiều con số ấn tượng: GDP tăng 8,02% , FDI tăng 13,5%, CPI tăng 3,15% so với năm 2021.

Tình hình kinh doanh của Công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Được Tập đoàn/Tổng công ty giao thị trường vận tải ổn định. Quý 3,4/2022, giá xăng dầu thế giới biến động dị biệt, chi phí định mức trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu trong nước thấp hơn nhiều so với giá nhập, kinh doanh xăng dầu lỗ nên các đầu mối kinh doanh xăng dầu khác không nhập hàng về, khách hàng dồn vào mua của Petrolimex, sản lượng bán xăng dầu của Petrolimex tăng đột biến dẫn đến nhu cầu vận tải cũng tăng. Sản lượng vận tải và sản lượng bán xăng dầu của Công ty tăng đột biến trong quý 3,4/2022.

- Công ty chủ động bám sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, điều hành tốt nguồn hàng trong thời điểm biến động tăng/giảm giá để lãi gộp bình quân được tăng thêm so với mức lãi gộp Tổng công ty giao, bù đắp một phần khó khăn trong kinh doanh xăng dầu.

- Được Tập đoàn hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất ưu đãi giúp Công ty chủ động và hiệu quả hơn trong công tác tài chính sử dụng dòng tiền trong kinh doanh. Mức lãi gộp bán lẻ xăng dầu 5 tháng đầu năm và tháng 12 đảm bảo bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng.

2. Khó khăn:

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

Do ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukraine, nguồn cung hàng hóa xăng dầu bị đứt gãy dẫn đến tình trạng không đủ nguồn hàng để phân phối. Các Công ty xăng

dầu phải chỉ định Công ty lấy xăng dầu từ nhiều kho đầu mối của Tập đoàn để vận chuyển cho các cửa hàng và khách hàng của các Công ty xăng dầu, một chuyến hàng phải trả nhiều địa điểm khác nhau gây khó khăn cho công tác điều vận của Công ty, phát sinh tăng chi phí vận chuyển.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Tập đoàn xác định lãi gộp bán lẻ định hướng xây dựng và giao kế hoạch năm 2022 là Xăng Ron 95-III: 868 đ/lít; Xăng E5 Ron 92-II: 1.068 đ/lít; Do 0,05S-II: 825 đ/lít. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022 Tập đoàn điều chỉnh lãi gộp bán lẻ xăng dầu xuống mức quá thấp (thấp hơn nhiều so với lãi gộp định hướng) Công ty không bù đắp được chi phí bán hàng.

- 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 phát sinh rất lớn.

- Trong 6 tháng đầu năm, thực tế lãi gộp bình quân cho các mặt hàng là Xăng Ron 95-III: 676 đ/lít; Xăng E5 Ron 92-II: 755 đ/lít; Do 0,05S-II: 690 đ/lít, thấp hơn so với mức lãi gộp định hướng của Tập đoàn và Tổng công ty khi giao kế hoạch. Hơn nữa từ 1/7/2022 đến 30/11/2022 Tập đoàn điều chỉnh thù lao bán xăng dầu xuống mức quá thấp (mức thù lao chỉ 50 đ/lít đến 450 đ/lít), trong khi chi phí tối thiểu phát sinh tại CHXD bình quân (Chưa tính chi phí quản lý, lãi vay, hao hụt) là 776 đ/lít. Tính từ 01/7/2022 đến 30/11/2022 Công ty lỗ chi phí bán lẻ là: **5.398 triệu đồng**.

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Kết quả SXKD năm 2022

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 61,7 triệu m³.km Lít 15°C (62,5 triệu m³.km Lít TT) bằng 124% kế hoạch và 129% so với TH năm 2021, lý do sản lượng bán của các Công ty xăng dầu tăng đột biến.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 32.632 m³ bằng 135% kế hoạch và 139% so với TH năm 2021. Trong đó bán lẻ là 28.258 m³ bằng 118% kế hoạch và 122% so với TH năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.355 triệu đồng đạt 122% kế hoạch và 107,7% so với TH năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.797 triệu đồng bằng 116% kế hoạch và 102,7% so với thực hiện năm 2021.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 13.605.0000 đồng/người/tháng, tăng 21% so với năm 2021.

- Tổng giá trị đầu tư 10.010 triệu đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% đạt 100% 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 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên, tổ chức 04 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 2022 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 2022.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2021 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 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 2022 và hội nghị người lao động năm 2023.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2023 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022

1/ Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2022 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 và các công việc khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm): 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 công ty (kiêm nhiệm): 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 dõi, 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 2022.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 là 1.506,955 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2023 dự báo không còn yếu tố bất thường làm tăng sản lượng bán xăng dầu và sản lượng vận tải như năm 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - chính trị thế giới vẫn rất phức tạp ảnh hưởng lớn đến thị trường kinh doanh xăng dầu thế giới và trong nước; chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng do nhà nước tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến vận tải.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2023 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 51,7 triệu m³.km, bằng 83% so với thực hiện năm 2022.

- Sản lượng bán xăng dầu: 27.000 m³. Trong đó: Bán lẻ 23.900 m³, bằng 90% so với thực hiện năm 2022. Bán khác 1.500 m³.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.680 triệu đồng, tăng 9% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 4.544 triệu đồng.

- Trả cổ tức 10%, bằng 100% so với thực hiện năm 2022.

- Tiền lương bình quân 11,4 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng giá trị đầu tư 19.285 triệu đồng

- Nộp ngân sách nhà nước 8.000 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 dự án đầu tư xây nhà văn phòng và thủ tục xin UBND TP Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên QL 32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

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 2022 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 2022, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ 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 2023 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



[Handwritten signature]
Lê Tự Cường



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023 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 2022, 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.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Sau 2 năm dịch bệnh COVID -19 Chính phủ tập chung thực hiện "vừa phòng dịch, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế phục hồi mạnh GDP tăng 8,02% lạm phát được kìm chế theo mục tiêu đề ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, vận tải hàng hóa tăng 23,7%, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước đã phục hồi và tăng trở lại.

Năm 2022 chứng kiến diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu thế giới và Việt Nam, khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraina, thị trường xăng dầu trong nước biến động rất lớn, giá xăng dầu 6 tháng đầu năm liên tục tăng, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng/lít, kết hợp với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công suất vì gặp khó khăn về tài chính đã khiến cho nguồn cung xăng dầu trong nước bị thiếu hụt và đẩy giá sản phẩm tăng mạnh. Nhiều đầu mối không thực hiện nhập khẩu đủ sản lượng Bộ Công Thương giao chỉ tiêu, các thời điểm biên độ tăng giá lớn, một số thương nhân đầu mối, TNPP và các cửa hàng xăng dầu ngoài xã hội hạn chế bán ra đã tạo ra áp lực rất lớn cho các cửa hàng của Petrolimex, sản lượng bán ra của các công ty xăng dầu tăng đột biến, nhu cầu vận tải cũng tăng cao.

Áp dụng theo Nghị định 95 từ 01/01/2022 giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh 10 ngày một lần để bám sát và phù hợp với diễn biến giá xăng thế giới. Trong năm 2022 Liên bộ đã có 34 lần điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong đó có 20 lần tăng giá và 14 lần giảm giá, việc tăng, giảm giá làm gián

đoạn, đứt gãy nguồn cung ứng nhiên liệu đầu vào, vật tư, thiết bị. Áp lực lạm phát làm cho giá xăng dầu khó định đoạt.

Cùng với những tác động kể trên thì hoạt động kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khó khăn và thuận lợi như sau:

1. Thuận lợi

- Được Tập đoàn/Tổng công ty quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giao nhiệm vụ vận chuyên xăng dầu ổn định với 100% thị phần bán lẻ xăng dầu cho Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh và 60% cho Công ty xăng dầu Điện Biên.

- Nền kinh tế đã phục hồi sau Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần trở lại bình thường, nhu cầu giao thương đi lại, du lịch được phục hồi, kéo theo nhu cầu về tiêu thụ xăng dầu cũng như về dịch vụ vận tải gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt về cuối năm 2022.

- Trong 6 tháng đầu năm giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng. Công ty đã thực hiện tốt công tác dự báo tại các chu kỳ điều hành giá để đảm bảo hàng tồn kho ổn định chi phí nhiên liệu trong kinh doanh vận tải và có lợi nhuận chênh lệch hàng tồn kho trong kinh doanh xăng dầu.

- Những bất ổn của thị trường xăng dầu dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thiếu nguồn cung hoặc chủ động tạm dừng bán hàng để giảm lỗ, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ trực tiếp, đi đôi với đó là nhu cầu vận tải xăng dầu tăng cao.

- Trong năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu xăng dầu được đẩy mạnh đã hạn chế được nhiều hiện tượng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, giảm cạnh tranh không lành mạnh và có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn nói chung và Tổng công ty cũng như PTS Hà Tây nói riêng.

2. Khó khăn

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

- Giá xăng dầu tăng nhanh hơn các chu kỳ tăng cước vận tải, cùng với đó các chi phí đầu vào của hoạt động vận tải tăng so với cùng kỳ năm trước làm tăng giá thành và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

- Nguồn cung hàng hóa xăng dầu nhiều thời điểm bị đứt gãy dẫn đến tình trạng không đủ nguồn hàng để phân phối theo đường vận động bình thường. Tập đoàn phải điều động nguồn từ nhiều kho đầu mối kể cả các kho ở Quảng Ninh và Nghệ An để vận chuyên cho các cửa hàng bán lẻ và khách hàng, một chuyên hàng phải trả nhiều địa điểm làm phát sinh tăng chi phí vận chuyên, ảnh hưởng đến kết cấu xe təc gây rò rỉ mất an toàn, nhu cầu vận tải tăng cao dẫn đến khó khăn cho công tác điều vận. Công ty phải thuê thêm xe ngoài vận chuyên mới đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Trong nước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng trong khi nhà máy lọc dầu hoạt động chưa ổn định. Giá xăng dầu diễn biến phức tạp với mức tăng, giảm bất thường, nhiều đầu mối nhập khẩu xăng dầu bị lỗ không nhập về, nguồn hàng bị hạn chế, điều hành tồn kho gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo nguồn trong kinh doanh xăng dầu, có thời điểm không đủ hàng để bán.

- Chính sách kinh doanh mới của Tập đoàn áp chế tài đơn hàng, yêu cầu lập kế hoạch đơn hàng chi tiết, cụ thể theo từng chu kỳ 10 ngày và không bù trừ giữa các kỳ đơn hàng gây khó khăn cho việc tạo nguồn và đảm bảo được lượng nhập tối ưu cho các CHXD.

- Từ 01/7/2022 đến 30/11/2022 lãi gộp Tập đoàn giao rất thấp, không ổn định, không đủ bù đắp chi phí cho các CHXD hoạt động cụ thể: Từ 01/7/2022 đến 10/7/2022 lãi gộp 50đ/lít, từ 11/7 đến 11/9/2022 lãi gộp 250đ/lít, từ 12/9/2022 đến 30/11/2022 lãi gộp 450đ/lít đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022. Bất lợi trên khiến cho kết quả lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng đề ra mặc dù Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

- Công tác đầu tư CHXD vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các thủ tục, quy trình quản lý của Nhà nước và các Bộ, Ngành phức tạp.

2.3. Kinh doanh hàng hóa khác

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa khác bị cạnh tranh chủ yếu bằng giá và cơ chế. Giá bán mặt hàng GAS, DMN Petrolimex so sánh trên thị trường còn cao. Dịch vụ bảo hiểm cạnh tranh quyết liệt về chiết khấu, hỗ trợ bán hàng, bán qua các APP với khuyến mại lớn.

- Cùng với đó, người lao động chưa chuyên sâu, chưa chủ động khai thác thị trường. Các sản phẩm kinh doanh tổng hợp phải cạnh tranh giữa các thương hiệu lớn uy tín trên thị trường, trong khi đó chiến lược Marketing, quảng bá, xây dựng các thương hiệu của nhà cung cấp chưa linh hoạt, cơ chế bán hàng chưa đủ sức cạnh tranh, việc thực hiện bồi thường bảo hiểm chưa kịp thời, khó thuyết phục khách hàng nên kinh doanh tổng hợp hàng hóa khác không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					So với CK	So với KH
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	47.868.108	61.671.241	129	124
	- Sản lượng bán XD	M ³	23.448	32.632	139,2	135

2	Doanh thu thuần	Tr.đ	466.486	837.922	179,6	164,2
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.902	6.355	107,7	122,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.672	4.797	102,7	116
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	4.135	10.010	242	30,6

Thuyết minh:

1.1. Về kinh doanh vận tải:

a) Sản lượng vận tải:

Tổng sản lượng vận tải năm 2022: 61.761.241 m³.km L15 (62,5 triệu m³.km Lít TT) bằng 124% kế hoạch và 129% so với TH năm 2021. Trong đó:

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đạt 34.091.671 m³.km, bằng 122% kế hoạch và 129% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên đạt 17.630.669 m³.km, bằng 133% kế hoạch và 138% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 7.169.052 m³.km, bằng 117% kế hoạch và 121% cùng kỳ.

- SL vận chuyển nội bộ Công ty, khác là 2.828.635 m³.km, bằng 111% kế hoạch và 111% cùng kỳ.

b) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2022:

- Tổng doanh thu: 138.302 triệu đồng, bằng 140% kế hoạch và 145% cùng kỳ;

- Đơn giá cước bình quân toàn Công ty: 2.239 đồng/m³.km

- Giá thành vận tải: 2.135 đồng/m³.km

c) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 6.391 triệu đồng, bằng 220% kế hoạch và 254% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Sản lượng bán xăng dầu:

Tổng sản lượng bán năm 2022: 32.632 m³, bằng 135% kế hoạch và 139% cùng kỳ.

Trong đó:

- Bán lẻ, nội dụng: 28.258 m³, bằng 118% kế hoạch và 122% cùng kỳ;

- Bán khác (bán buôn): 4.374 m³, tăng cao (kế hoạch là 300 m³ và cùng kỳ là 278 m³).

Trong 6 tháng cuối năm nhiều chu kỳ, hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu môi bị lỗ, nguồn cung bị đứt gãy các cửa hàng bán lẻ ngoài xã hội hạn chế bán ra, khách hàng dồn hết vào các cửa hàng của Petrolimex trong đó có Công ty, dẫn đến sản lượng bán lẻ tại các CHXD tăng đột biến, Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch để phản ánh đúng tình hình thực tế bán hàng tại các CHXD.

Các cửa hàng đã rất nỗ lực để tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao:

- Văn phòng công ty các CHXD đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ và có 5/7 cửa hàng vượt kế hoạch được giao.

- Chi nhánh PTS Hòa Bình đạt 121% kế hoạch và 116% cùng kỳ.

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

- Tổng doanh thu: 693,6 tỷ đồng, bằng 172% kế hoạch và 190% cùng kỳ.

- Tổng lãi gộp: 25.784 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 790đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá). Trong đó lãi gộp bán lẻ là 598 đồng/lít.

- Tổng chi phí: 26.701 triệu đồng (chưa tính chi phí quản lý), tương ứng chi phí 818 đồng/lít. Trong đó chi phí bán lẻ là 933đ/lít.

c) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: -917 triệu đồng, bằng 0% kế hoạch và 0% cùng kỳ.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 94 m³, bằng 82% kế hoạch và 87% cùng kỳ

- Gas: 14,8 tấn, bằng 114% kế hoạch và 109% cùng kỳ

- Nước giặt: 3.685 hộp, bằng 88% kế hoạch và 93% cùng kỳ

- Doanh thu bảo hiểm: 2.430 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch và 93% cùng kỳ.

b) Lợi nhuận khác: 881 triệu đồng.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

- Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, 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 2022. Chi phí tài chính là 2.037 triệu đồng giảm 291 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lãi vượt định mức công nợ chỉ phát sinh là 190 triệu đồng (Văn phòng Công ty 53 triệu đồng, Chi nhánh PTS Hòa Bình 137 triệu đồng)..

- Năm 2022 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: Chi nhánh PTS Hoà Bình đã thu 100% công nợ dây dora của Công ty TNHH MTV Hùng Dũng 200 triệu đồng; Văn phòng Công ty thu của Công ty TNHH TM và XD Trung Sơn 35 triệu đồng, Công ty Cơ khí XD và PCCC là 66 triệu 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 2021	Năm 2022	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	87.641	87.655	0%
Doanh thu thuần	Trđ	466.486	837.922	179,6%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	4.830	5.840	121%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.902	6.355	107,7%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.672	4.797	102,7%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	10%	100%

(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 31.12.2022 là 87.655 triệu đồng, không thay đổi so với năm 2021. Trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 3,67 tỷ; tài sản dài hạn giảm 3,62 tỷ.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2022 là: 36.309 triệu đồng, giảm 110 triệu đồng, tương ứng giảm 0,3% so với năm 2021.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,41	0,41
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,71
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,1	0

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2022 là 7.982 triệu đồng, tăng 1.761 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là nợ phải thu cước vận tải nội bộ Tập đoàn của đơn vị không bù trừ công nợ mua hàng cuối tháng (Công ty XD Điện Biên, Công ty XD Hà Nam Ninh) do doanh thu cước vận tải tháng 12/2022 tăng cao so với tháng 12/2021.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
Hệ số thanh toán nhanh	0,45	0,5
Hệ số thanh toán hiện hành	0,92	1,01

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 Công ty thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ thanh toán và luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2021 (%)	Thực hiện năm 2022 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1	0,6
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	9,1	9,3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,3	5,5
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1	0,7

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2022 thấp hơn so với thực hiện năm 2021 do yếu tố giá bán lẻ xăng dầu tăng cao trong khi lãi gộp Tập đoàn giao quá thấp so với năm 2021.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2022 cao hơn 0,2 lần so với thực hiện năm 2021.

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

Năm 2022, 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 2022:*

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2022 (trđ)	TH 2022 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		32.667	10.010	30,6
1	Xe ô tô sitec chở xăng dầu	01		3.044	-
2	Đóng mới 01 bồn xe sitec	01		150	-
3	Sửa chữa nâng cấp CHXD	01		965	-
4	Trụ sở văn phòng Công ty	01	25.167	0	-
5	Đền bù đất xây CHXD	01	7.500	5.851	78

- **Đầu tư CHXD:** Công ty đã thực hiện xong thủ tục đền bù đất, Công ty đang tiến hành các thủ tục xin UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty để xây dựng CHXD.

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

a) Công tác tổ chức:

- Báo cáo Tổng công ty làm thủ tục phê duyệt người đại diện vốn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và cử nhóm đại diện vốn của Công ty PTS Hà Tây để bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2022;

- Quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Công ty quản lý và cán bộ thuộc diện Giám đốc Công ty quản lý giai đoạn 2020-2026.

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.

- Thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ như sau:

+ Bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc công ty, Trưởng phòng thương mại, Phó trưởng phòng thương mại và Phó trưởng phòng kinh doanh vận tải;

+ Bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty trong đó 01 Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh PTS Hoà Bình;

+ Bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh vận tải Công ty;

+ Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng kinh doanh vận tải, 01 Phó Trưởng phòng thương mại Công ty, 01 Phó Trưởng phòng vận tải số 3, 01 Phó Trưởng phòng vận tải số 2, 01 Phó Trưởng phòng KTTH chi nhánh PTS Hoà Bình;

- Công ty đã giải thể Xưởng sửa chữa ô tô kể từ ngày 01/01/2022 để phù hợp với tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh.

b) Tình hình lao động:

Công ty sử dụng lao động tại các đơn vị trong kế hoạch. Lao động thực tế sử dụng đến ngày 31/12/2022 là 243 người, bằng 95% kế hoạch và bằng 94% cùng kỳ.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Thu nhập bình quân: 13,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 132% kế hoạch và 121% cùng kỳ.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Trong điều kiện bất thường của xăng dầu thế giới và trong nước tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty, nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn duy trì việc làm, ổn định thu nhập và 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.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Công ty đã rà soát, bổ sung các Quy định quản trị nội bộ, ban hành Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm và thanh lý tài sản; Ban hành quy định quản lý điều hành phương tiện vận tải từ 01/10/2022.

- 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.

- Tiếp tục 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.

- Tiếp tục 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, thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ cho CBCNV, lái xe toàn Công ty.

- Công ty đã triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office từ tháng 5/2022.

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.

- 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 đã tổ chức diễn tập công tác PCCC tại CHXD Đồng Mai nhằm 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 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.

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 2022, 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 2022, Công ty đã chi ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 620.000.000 đồng.

C. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2023

1. Tình hình:

Năm 2023 được dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các nguồn cung xăng dầu vẫn chưa ổn định.

Chính phủ chỉ đạo sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu để hoạt động đúng theo quy luật thị trường.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong công tác vận tải và kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở dự báo tình hình, cùng với định hướng xây dựng kế hoạch của Tổng công ty, 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 2023 như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	So với TH 2022 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	51.750	83%
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	27.000	83%
	- Bán lẻ, nội dụng		25.500	90%
	- Bán buôn, nhượng quyền		1.500	34%
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	100	106,4%
1.4	Nước giặt	Chai	3.900	105,8%
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.600	107%
1.6	Gas	Tấn	15	102%
2	Doanh thu	Tr.đồng	626.305	75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.680	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.544	97%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	100%
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	19.285	193%
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.000	96%
8	Số lượng lao động	Người	255	105%
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Trđ/ng/th	11,425	86%

10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	33.590	88%
----	------------------	---------	--------	-----

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 cho khách hàng và các cửa hàng của Công ty, không để đứt nguồn tại các cửa 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; 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 đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng cho các đơn vị được Tập đoàn giao 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.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, thanh lý các xe có dung tích nhỏ, cũ hay hỏng hóc chi phí sửa chữa lớn, đầu tư thay thế bằng các xe mới hiện đại dung tích lớn để giảm chi phí, tăng năng suất vận tải đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

- 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. Đồng thời 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.

- 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.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí tạm ứng. 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.

- Triển khai công tác chuyển đổi số theo kế hoạch của Tập đoàn/Tổng công ty. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà trước mắt là trả lương cho lao động lái xe trên phần mềm ERP, tiến tới thống nhất cách thức chi trả lương trong toàn Công ty.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lái xe vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và an toàn trong giao nhận hàng hóa, đặc biệt trong tình hình mới khi các tỉnh, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

- Rà soát hoàn thiện bộ định mức, định ngạch quản lý vận tải và đơn giá khoán sửa chữa đảm bảo đồng bộ với định mức kinh tế kỹ thuật toàn Tổng công ty 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, nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các CHXD, 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.

3.5. Công tác tiền lương:

- Rà soát, sửa đổi quy chế trả lương, thưởng cho người lao động phù hợp với định hướng của Tổng công ty và tình hình thực tế năm 2023.

- Kiện toàn công tác cán bộ và lao động tại các Đội vận tải và một số đơn vị trực thuộc Công ty. Nâng cao chức năng, nhiệm vụ của đội vận tải trong công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải.

- Xây dựng phương án bổ sung lao động lái xe phụ lái cho các đội vận tải để đảm bảo an toàn con người và tài sản trong khai thác phương tiện vận tải khi nhu cầu tăng cao.

3.6. Công tác đầu tư:

- Lập dự án xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội sau khi đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất trong năm 2022 để trình UBND thành phố phê duyệt dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xây dựng CHXD.

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

- Đầu tư phương tiện vận tải chuẩn bị hội nhập DOC.

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

3.7. Công tác kiểm tra:

- Tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCN, ATVSLĐ và BVMT; công tác phòng chống lũ lụt tại các cửa hàng xăng dầu, 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 công nhân lái xe.

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

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
Nguyễn Cử Bình

200 MAE
Liquor for sale





Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2022

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 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 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 07/04/2022 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 2022 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 để 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 2022 Ban kiểm soát tổ chức họp 03 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.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi 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 2022 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 2022; 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 2022, 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 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			87.655
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		23.647
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		64.008
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			87.655
1	Nợ phải trả	Tr đồng		36.309
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		51.346
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,01
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,54
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		41,42
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		58,58
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.797
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		9,34
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		5,47
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.369

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 61.761.241 m³km, đạt 124% so kế hoạch và tăng 29% so cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 32.632m³, đạt 135% kế hoạch, tăng 39% so cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 837.922 triệu đồng, đạt 164% kế hoạch, bằng 180% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 6.355 triệu đồng, đạt 122% kế hoạch, bằng 108% thực hiện năm 2021; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.797 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 13,69%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 9,35%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 6.391 triệu đồng chiếm tỷ trọng 100%; Xăng dầu -918 triệu đồng; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư...882 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.797 trđ bằng 102,66% thực hiện năm 2021.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 13,69%.

- 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 12 tháng năm 2022 đạt 578.128 m³ đạt 120% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2021 trong đó sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 30%, sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 28%, sản lượng vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh tăng 10%; Sản lượng vận chuyển của Công ty tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ do không chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt do nguồn cung xăng dầu ngoài hệ thống Petrolimex hạn chế nên sản lượng bán tại các Công ty xăng dầu tăng cao.

- Chi phí vận tải năm 2022 là 131.911 triệu đồng, bằng 138% kế hoạch, tương ứng giá thành vận tải 2.136 đ/m³.km tăng 220 đ/m³.km so với kế hoạch (KH 1.916 đ/m³.km); tăng 10% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng 85% so với kế hoạch.

***) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 118% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ ; Sản lượng bán khác đạt 1.458% so với kế hoạch, tăng 1.573% so với cùng kỳ 2021.

- Năng suất lao động bình quân đạt 33,2 m³/người/tháng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021 do nguồn cung xăng dầu các đầu mối hạn chế, đứt gãy, lượng khách dồn về các CHXD của Công ty nên sản lượng bán xăng dầu tại các cửa hàng của Công ty tăng đáng kể; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 39,5 m³/người/tháng tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2021, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 20,7 m³/người/tháng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021.

- Chi phí KDXD: Chi phí kinh doanh xăng dầu 818 đồng/lít; Tổng chi phí kinh doanh xăng dầu giảm, bằng 91% so với kế hoạch tương ứng giảm 86 đồng/lít chủ yếu chi phí thuê địa điểm kinh doanh, chi phí chế độ cho người lao động, chi phí khác giảm do tổng sản lượng bán tăng trong đó bán khác tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ...

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT; Tập trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ những quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua;

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm qua đã đạt được những kết quả sau: Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của Công ty. Có giải pháp phù hợp giữ vững thị phần vận tải xăng dầu; Đầu tư nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu; Đảm bảo nguồn hàng cũng như điều hành tồn kho xăng dầu hợp lý theo chu kỳ góp phần gia tăng lợi ích; Đánh giá kỹ những tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp khắc phục kịp thời, không để tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2022, 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 2021.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và tăng trưởng.

- Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2022 là 12.023 triệu đồng, trong đó thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư là 10.010 triệu đồng; Từ nguồn vốn sửa chữa lớn là 2.013 triệu đồng; Quá trình đầu tư mua sắm tài sản, xăm lốp sử dụng cho phương tiện vận tải và thanh lý tài sản không cần dùng trong kinh doanh 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 31/12/2022 công nợ khách hàng là 7.982 triệu đồng so với cùng kỳ 2021 tăng 1.761 triệu đồng (do công nợ vận tải tăng 1.593 triệu đồng), trong đó công nợ vận tải là 6.278 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 1.018 triệu đồng; Số dư công nợ khách hàng tính đến thời điểm 31/12/2022 là công nợ luân chuyển, không có 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; 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. Thực hiện kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động quản lý kinh doanh tại Công ty an toàn, hiệu quả.

V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023

- 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 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 Hoà Bình theo đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, chống sử dụng lãng phí chi phí kinh doanh;

- 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 2023 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 Công ty, 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 2023 dự báo hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới có nhiều bất ổn, giá xăng dầu diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải cũng như việc tạo nguồn trong kinh doanh xăng dầu. Lãi gộp bán lẻ Tập đoàn giao bình quân thấp, các quy định của Nhà nước về phương tiện vận tải ngày một chặt chẽ hơn... 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 tục nâng cao năng lực ngoại giao, tổ chức tốt các mối quan hệ với các Công ty xăng dầu để được tạo điều kiện thuận lợi về thị phần vận tải, đơn giá cước, nguồn hàng... Khai thác sử dụng tối đa năng lực hiện có của phương tiện vận tải, bên cạnh đó phải đảm bảo công tác an toàn con người, phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyên. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Chủ động, linh hoạt thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh khi có sửa đổi Nghị định mới trong kinh doanh xăng dầu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, nếu điều kiện hợp lý đàm phán thuê tiếp cửa hàng xăng dầu sắp đến hạn và thuê thêm cửa hàng xăng dầu cho Công ty. Tiếp tục 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 để đảm bảo gia tăng lợi ích.

- Quan tâm, chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư... Phân tích đánh giá kỹ hiệu quả khi thực hiện các dự án đầu tư.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mọi mặt, góp phần cùng Công ty ngày càng

phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như quyền lợi của cán bộ nhân viên Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT TCty (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐƯƠNG TÚ OANH

Debit



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
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 vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2022;
- 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 2023 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.

Xin Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



DƯƠNG TÚ OANH
DƯƠNG TÚ OANH



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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 01/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế: 4.797.625.056 đồng

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2022 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 2022 bằng tiền: Quý II năm 2023

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.026.530.216 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 400.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 626.530.216 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 267.930.840 đồng (mức thưởng bằng 1 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.



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 2022**

TT		Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản BQ (đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương/thù lao thực hiện (đ/th)	Thưởng 1 tháng lương/thù lao (đ/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị					662,529,600	55,210,800
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	30,000,000	41,700,000	12	500,400,000	41,700,000
2	Vũ Quang Tuấn	UV HĐQT không chuyên trách	24,300,000	6,755,400	12	81,064,800	6,755,400
3	Bùi Trung Định	UV HĐQT không chuyên trách	24,300,000	6,755,400	12	81,064,800	6,755,400
II	Ban kiểm soát					535,027,680	44,585,640
1	Dương Tú Oanh	Trưởng BKS	24,300,000	33,777,000	9	303,993,000	25,332,750
2	Chu Đức Hậu	Trưởng BKS	24,300,000	33,777,000	3	101,331,000	8,444,250
3	Ngô Ngọc Vĩnh	TV BKS không chuyên trách	19,440,000	5,404,320	12	64,851,840	5,404,320
4	Hoàng Đức Diện	TV BKS không chuyên trách	19,440,000	5,404,320	9	48,638,880	4,053,240
5	Trần Thị Nhung	TV BKS không chuyên trách	19,440,000	5,404,320	3	16,212,960	1,351,080
III	Ban điều hành					2,017,612,800	168,134,400
1	Nguyễn Từ Bình	Giám đốc	27,000,000	37,530,000	12	450,360,000	37,530,000
2	Nguyễn Tiến Cường	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	12	405,324,000	33,777,000
3	Bùi Văn Thường	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	6	202,662,000	16,888,500
4	Đỗ Văn Định	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	7	236,439,000	19,703,250
5	Lê Hồng Tá	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	7	236,439,000	19,703,250
6	Dương Tú Oanh	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	3	101,331,000	8,444,250
7	Ngô Thị Vui	Kế toán trưởng	23,085,000	32,088,150	12	385,057,800	32,088,150
	TỔNG CỘNG					3,215,170,080	267,930,840





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 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 01/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 và căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2022 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 2022 là: **3.128,140 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2022 là: 639,492 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên Ban KS năm 2022 là: 508,599 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022 là: 1.980,049 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 2022 là: **3.215,17 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 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tư Cường
CHỦ TỊCH

THE FOR [unclear]



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 2022**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 4.798 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 51.346 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 9,36%

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.

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					2,923,336,800
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30,000,000	41,700,000	12	1	500,400,000
2	Giám đốc	27,000,000	37,530,000	12	1	450,360,000
3	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	12	1	405,324,000
*	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	6	1	202,662,000
*	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	7	1	236,439,000
*	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	7	1	236,439,000
*	Phó giám đốc	24,300,000	33,777,000	3	1	101,331,000
4	Kế toán trưởng	23,085,000	32,088,150	12	1	385,057,800
5	Trưởng Ban kiểm soát	24,300,000	33,777,000	12	1	405,324,000
II	Thù lao					291,833,280
1	Ủy viên HĐQT không ch/trách	4,860,000	6,755,400	12	2	162,129,600
2	Ủy viên BKS không ch/trách	3,888,000	5,404,320	12	2	129,703,680
	TỔNG CỘNG					3,215,170,080

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data
Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data	Faint data



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

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 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 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 2023 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2023 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế), như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2023 là: 645,45 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023 là: 521,235 triệu đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2023 là: 1.998,506 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

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



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

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 4.544 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 53.459 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 8,5%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.

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					2,880,881,250
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30,000,000	40,625,000	1	12	487,500,000
2	Giám đốc	27,000,000	36,562,500	1	12	438,750,000
3	Phó giám đốc	24,300,000	32,906,250	3	12	1,184,625,000
4	Kế toán trưởng	23,085,000	31,260,938	1	12	375,131,250
5	Trưởng ban kiểm soát	24,300,000	32,906,250	1	12	394,875,000
II	Thù lao					284,310,000
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	4,860,000	6,581,250	2	12	157,950,000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	3,888,000	5,265,000	2	12	126,360,000
	TỔNG CỘNG					3,165,191,250

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a title or header.

Second line of faint, illegible text.

Third line of faint, illegible text.

Fourth line of faint, illegible text.

Fifth line of faint, illegible text.

Sixth line of faint, illegible text.

Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text	Faint header text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text
Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text	Faint text

Faint handwritten text at the bottom of the page.



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 01/01/2023;
- Số lượng hàng hóa dự kiến là 29.000m³ 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 Đức Cường

171
215 100
The Fox Company

