

Số: 01/2023/BCTN-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023



PETROLIMEX

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302160137.
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại: 028-387231014.
- Số fax: 028-38721013.
- Website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PSC

2. Quá trình hình thành và phát triển

- **Việc thành lập:** Tiền thân của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn là Xi nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và mở cửa, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ngày 03/10/2000 Bộ trưởng Bộ Thương Mại ký quyết định số 1363/2000/QĐ/BTM phê duyệt phương án cổ phần hoá Xi nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) thành Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (tên viết tắt : PTS Sài Gòn).

- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** ngày 27/11/2000 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000220 tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM và Công ty chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp (Công ty cổ phần) kể từ đó và đến nay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2016.

Vốn điều lệ khi thành lập: 9.000.000.000 (Chín tỷ đồng).

Vốn điều lệ hiện nay: 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ đồng).

Trong đó: + Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex: 37.967.550.000 đồng.

(Ba mươi bảy tỉ chín trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Các cổ đông tổ chức và cá nhân: 34.032.450.000 đồng.

(Ba mươi bốn tỉ không trăm ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

Tài khoản NH:1700201023964 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- **Niêm yết:** Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết 1.290.000 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số: 76/QĐ-TTGDHN ngày 13/12/2006 của Giám đốc Trung



tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Mã chứng khoán: **PSC**

Ngày 19/06/2008 Công ty được niêm yết bổ sung 710.000 cổ phiếu theo quyết định số 196/QĐ-TTGDHN ngày 02/06/2008.

Ngày 25/11/2010 Công ty được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu theo quyết định số 834/QĐ-SGDHN ngày 15/11/2010.

Ngày 19/08/2015 Công ty được niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu theo quyết định số 456/QĐ-SGDHN ngày 27/07/2015.

Tổng giá trị niêm yết hiện tại của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (theo mệnh giá) là 72.000.000.000 đồng tương đương với 7.200.000 cổ phần.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh vận tải bằng đường bộ; nhượng quyền thương mại bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; Kinh doanh vận tải xăng dầu, sản phẩm hoá dầu bằng đường bộ; Mua bán gas; Kinh doanh bất động sản.

+ Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống: chiết nạp LPG.

+ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại: sản xuất bao bì, phuy lon để đựng nhớt, sơn chống rỉ bình gas.

- Địa bàn kinh doanh:

Công ty đang vận chuyển xăng dầu cho khách hàng tại các thị trường như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Vũng Tàu, Bình Thuận.

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

4.1. Mô hình quản trị

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý do ĐHCĐ bầu, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ vấn đề thuộc ĐHCĐ quyết định.

Triển khai thực hiện các quyết định của ĐHCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

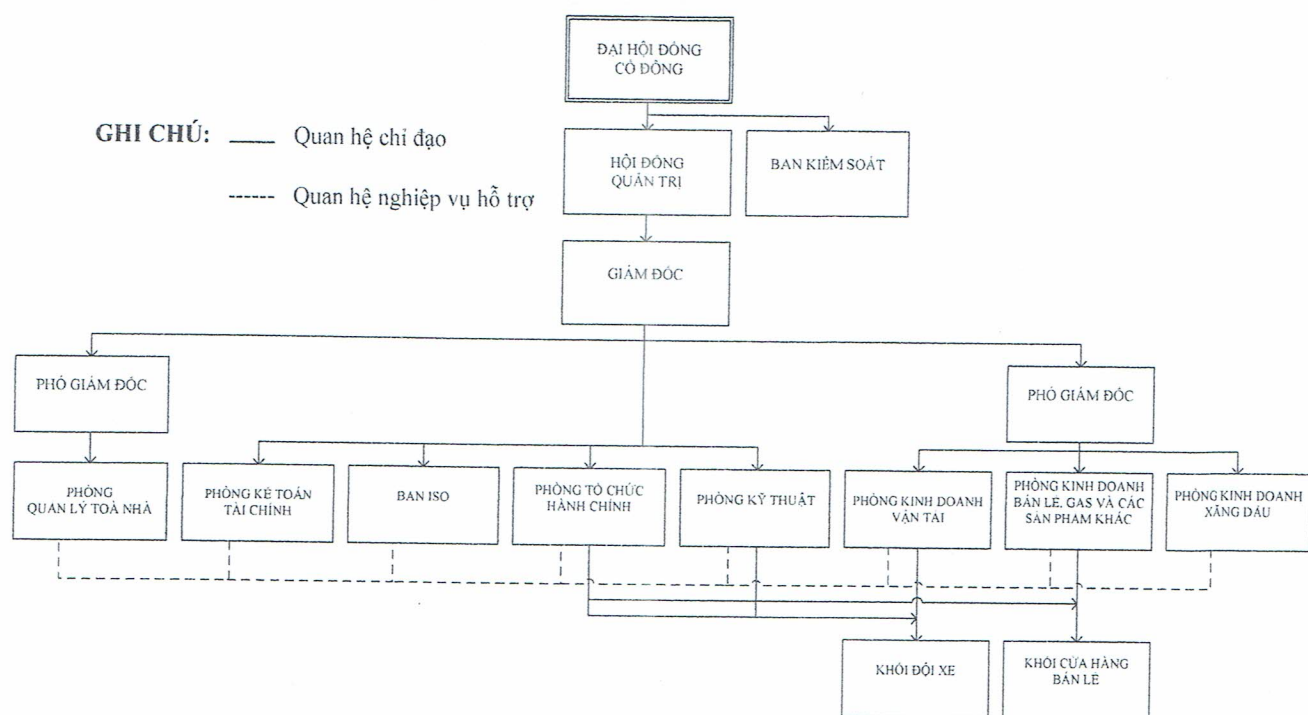
- Ban kiểm soát (BKS):

Do ĐHCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban điều hành:

Do HĐQT bổ nhiệm gồm có Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Các Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức và hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty. Điều lệ này thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, với nhiệm vụ chính là kinh doanh vận tải xăng dầu. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, Công ty tập trung:

- Phấn đấu vượt lợi nhuận và hoàn thành tốt việc thanh toán cổ tức theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua hàng năm.
- Đảm bảo an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.
- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Không ngừng nâng cao giá trị Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Liên tục đầu tư mới phương tiện vận tải, thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ, tổ chức lao động, tiếp tục giữ vững thị trường vận tải.
- Xây dựng lộ trình áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, tự động hoá vào quá trình bán buôn bán lẻ xăng dầu để tăng mức độ an toàn, nâng cao năng suất lao động và ngăn ngừa tiêu cực.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy diện tích cho thuê của tòa nhà.
- Thường xuyên bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo đội ngũ quản lý có tầm nhìn chiến lược trong việc tham mưu vào các hoạt động của Công ty.
- Là Doanh nghiệp niêm yết trên HNX, Công ty có khả năng và thuận lợi trong việc huy động vốn đáp ứng cho yêu cầu đầu tư phát triển Công ty từng thời kỳ.

5.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn (nơi Công ty đặt trụ sở làm việc và cho thuê). Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng hàng năm, Công ty đều được đánh giá thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, không có vi phạm. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực để hỗ trợ địa phương và các tổ chức liên quan trong nhiều công tác đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách.

6. Các rủi ro

- Xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ nguy hiểm, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. Công ty luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người phương tiện thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn về lao động, PCCC để hạn chế rủi ro.

- Bên cạnh rủi ro đối với ngành nghề đang hoạt động, Công ty cũng bị ảnh hưởng và sẽ bị tổn thất nếu xảy ra rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn vì sẽ gây thiệt hại to lớn về tài sản, con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty và các đối tác liên quan.

- Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty còn đối mặt với một số rủi ro tài chính, cụ thể như:

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, khoản vay.

Rủi ro thanh khoản: chủ yếu phát sinh từ việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ: cụ thể như tăng lãi suất cho vay, hạn chế tín dụng... làm cho các khách hàng của Công ty và bản thân Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho đối tác theo các hợp đồng giao dịch đã ký kết.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp với các khoản vay ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động lớn về luồng tiền.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đối với ngành xăng dầu nói chung thì năm 2022 được xem là một năm hết sức “đị biệt”. Giá dầu thế giới có lúc trên 150 USD/thùng nhưng trong một ngày lại có thể trời sập tăng, giảm đến 10 USD/thùng. Đối với các công ty thượng nguồn (thăm dò và sản xuất ban đầu của ngành dầu khí) thì đây là một tín hiệu mừng, nhiều doanh nghiệp đạt lãi “khủng” và đạt kế hoạch năm trước vài tháng. Song điều đó lại gây áp lực và khó khăn rất lớn đến các doanh nghiệp hạ nguồn (đơn vị chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh và phân phối đến người tiêu dùng). Với tình trạng vừa nhập hàng về đến cảng hoặc lấy hàng từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn cập cảng là đã lỗ, dễ hiểu vì sao nhiều doanh nghiệp sẽ hạn chế rủi ro bằng cách giảm lượng nhập và hoạt động cầm chừng, dẫn đến tình trạng một số tỉnh thành lớn như Tp.HCM và Hà Nội thiếu nguồn cung xăng dầu. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thể hiện vai trò là một doanh nghiệp nhà nước đi đầu, luôn đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bán hàng 24/24 và nguồn cung cho thị trường xăng dầu. Đồng thời, Tập đoàn cũng triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi số, tự động hoá,... làm tiền đề phát triển trong thời gian tới.

Đứng trước khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty (CB-CNV) luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

STT	HỌ & TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TỈ LỆ SỞ HỮU CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc	17/04/1975	Thạc sĩ QTKD	1,25%
2	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	07/10/1968	Cử nhân kinh tế	0,15%
3	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó Giám đốc	11/12/1982	Cử nhân Luật	0,28%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

- Thay đổi Trưởng ban kiểm soát: Không có

3. Tình hình tài chính

3.1. Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	TH/CK (%)
Tổng giá trị tài sản	259.198.574.598	245.835.357.874	95
Doanh thu thuần	436.326.249.554	780.903.907.466	179
Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.346.408.531	15.220.417.400	162
Lợi nhuận khác	856.470.179	-3.908.381.768	-456
Lợi nhuận trước thuế	10.202.878.710	11.312.035.632	111
Lợi nhuận sau thuế	7.859.774.843	5.617.400.492	71
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	8	5	63

3.2. Các khoản chỉ tiêu (CT) khác: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. CT về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.65	0.68	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0.56	0.58	
TSLD- Hàng tồn kho			
2. CT về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.53	0.52	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.15	1.08	
3. CT về năng lực hoạt động			
DT thuần/ Tổng tài sản	1.68	3.18	
4. CT về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DT thuần	1.80	0.7	
+ Hệ số LNST/Vốn CSH	6.52	4.7	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	3.03	2.3	
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	2.14	1.95	

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

4.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.200.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Chuyển nhượng tự do: 7.200.000 cổ phần.
- + Giá cổ phiếu PSC của Công ty giao dịch trên sàn HNX tại thời điểm 31/12/2022 là: 13.500 đ/cp, giảm 10% so với thời điểm 31/12/2021 là 15.000 đ/cp
- + Lãi cơ bản trên cp năm 2022 là: 780 đồng/cp (năm 2021 là 1.092 đồng/cp).

4.2. Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn trong nước:

- + Tổng Công ty DV Xăng dầu Petrolimex - tỷ lệ 52,73% = 3.796.755 cổ phiếu
- + Công ty cổ phần đầu tư Partners VN - tỷ lệ 16,68% = 1.200.800 cổ phiếu
- + Phạm Chí Giao - tỷ lệ 6,39% = 460.000 cổ phiếu

- Cổ đông trong nước:

- + Cổ đông người lao động Công ty - tỷ lệ 6,86% = 493.933 cổ phiếu
- + Cổ đông người mua ngoài Công ty - tỷ lệ 16,99% = 830.880 cổ phiếu

- Cổ đông nước ngoài:

- tỷ lệ 0,35% = 25.265 cổ phiếu

4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đã chính thức trở thành cổ đông chi phối của Công ty với số cp sở hữu là 3.796.755 cp chiếm 52,73% vốn điều lệ hiện hữu từ ngày 26/12/2017.
- Ngày 27/12/2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Công ty không có cổ phiếu quỹ nên không có giao dịch.

4.5. Các chứng khoán khác:

- Công ty không có đợt phát hành chứng khoán nào khác.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%)	
		Năm 2021	Năm 2022	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải ($m^3 km$)	79.743.453	121.294.608	143	152
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	16.859	22.018	125	131
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	436.327	781.334	168	179
3	LN trước thuế (triệu đồng)	10.203	11.312	74	111
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	8	5	50	63

a) Phân tích kết quả theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

– Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải:

+ Tổng sản lượng vận tải năm 2022 của toàn Công ty đạt 121.294.608 m³km bằng 143% so kế hoạch và bằng 152% so với năm cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu:	274.215 triệu đồng
Chi phí:	264.591 triệu đồng
Lợi nhuận:	9.624 triệu đồng (chiếm 85%/tổng LNTT)

– Kinh doanh xăng dầu:

Thực hiện năm 2022, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 22.018 m³, đạt 125% so với kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu:	462.881 triệu đồng
Tổng giá vốn và chi phí:	461.811 triệu đồng
Lợi nhuận:	1070 triệu đồng (chiếm 9,5%/tổng LNTT)

– Kinh doanh khác:

Tổng doanh thu khác:	44.238 triệu đồng. Trong đó:
• Liên kết trạm đăng kiểm:	3.268 triệu đồng
• Cho thuê toà nhà văn phòng:	6.938 triệu đồng
• Gas và sản phẩm khác:	31.635 triệu đồng
• Doanh thu khác:	467 triệu đồng (lãi tiền gửi, thanh lý TSCD ...)
• Doanh thu (thu hộ chi hộ)	1.930 triệu đồng
Tổng chi phí:	43.620 triệu đồng
Lợi nhuận:	618 triệu đồng

+ Về lợi nhuận hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng đạt 572 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm 2022:

Tổng diện tích cho thuê: 2.933 m²;

Diện tích đã cho thuê: 2.474 m² (chiếm 84,4%); Diện tích còn trống: 459 m² (chiếm 15,6%); Đơn giá cho thuê bình quân tại toà nhà PTS Sài Gòn là 249.000 đ/m².

+ Lợi nhuận từ hoạt động liên kết trạm đăng kiểm ước đạt 3.039 triệu đồng (tương đương 146% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2023, Trạm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V sẽ tạm ngưng hoạt động do đến hạn trả mặt bằng.

+ Bên cạnh đó, Công ty phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo quyết định số 2183/QĐ-CT ngày 25/7/2022 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến việc kiểm tra thuế tại CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn niên độ tài chính từ 2007 đến 2013. Cụ thể như sau:

Truy thu thuế GTGT:	894.794.841 đồng;
Truy thu thuế TNDN:	2.474.449.164 đồng;
Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT:	956.418.982 đồng;
+ Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN:	2.249.551.880 đồng.

* Công nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2022 là: 827.353.420 đồng.

*** Tình hình đầu tư cổ phần vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI):**

- Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.
- Năm 2022, CCI thống nhất cổ tức dự kiến chi trả là từ 12%/MG/cp trở lên.
- Tháng 03/2022, CCI thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021, tỉ lệ 20%/MG/cp.
- Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 30/12/2022 là 28.500 đồng/cp.

b) Kết quả công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2022	
	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2022 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.	Hệ thống tường lửa Fortinet	127
	Thay trụ bơm CHXD 01	535
	Xe con phục vụ công tác	1.783
	Hệ thống ERP	605
	Thay mới bảng điện tử Công ty	42
Tổng cộng		3.092

2. Tình hình và kết quả thực hiện các mặt hoạt động khác

a) Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 13/4/2022.

+ Bổ nhiệm lại ông Ngô Anh Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, thời hạn 05 năm kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2022.

- Công tác lao động:

+ Số lượng lao động đến 31/12/2022 là: 231 người. Trong kỳ có sự tăng, giảm trên 15 lao động.

Trong năm 2022, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Ngày 29/5/2022, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) cho toàn bộ CB-CNV của Công ty.

- Công tác tiền lương:

Thu nhập bình quân năm 2022 của toàn Công ty: 16,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 125% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 179% so với cùng kỳ năm 2021.

b) Công tác kỹ thuật

Công ty tiếp tục đầu tư phương tiện thay thế theo kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2022:

+ Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 130 xe; Sửa chữa lớn 63 xe, thanh lý 01 xe.

+ Thực hiện nhiệm vụ mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu, gas, các CHXD và đơn vị trong Công ty, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty.

+ Tổng số CHXD hiện có của Công ty là 07 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

- Thực hiện thay mới trụ bơm cho CHXD số 1 với tổng chi phí là 535 triệu đồng.

- Tạm ngưng hoạt động CHXD số 8 để bảo trì, sửa chữa cho phù hợp với các quy định hiện hành.

c) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy

- Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD được đặt lên hàng đầu. Công tác này thường xuyên được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty. Công ty thường xuyên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các CHXD, các phương tiện vận tải xăng dầu, gas theo Quy định của Nhà nước, Quy chế của ngành và các Quy chế, Quy định của Công ty.

d) Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục rà soát, bổ sung toàn bộ quy trình, quy chế áp dụng bắt buộc theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty theo đúng quy định để góp phần nâng cao công tác quản trị, tăng hiệu quả SXKD.

- Công ty tiếp tục được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 qua cuộc đánh giá giám sát do Công ty Q.M.S tổ chức vào tháng 11/2022.

- Thực hiện rà soát, bổ sung, khắc phục các lỗi vi phạm được ghi nhận trong biên bản kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn của Tổng Công ty PTC trong đợt kiểm tra từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2022.

- Từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm ERP theo yêu cầu của Tổng công ty để sớm hoàn thành việc thống nhất giải pháp và thiết lập phần mềm để đạt đồng nhất dữ liệu trong toàn Tổng công ty, dự kiến từ năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 106/PTC-HĐTV ngày 30/09/2021.

- Về nguồn nhân lực: Các phương thức kinh doanh, môi trường kinh doanh cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh mà vẫn duy trì ổn định và phát triển hoạt động của Công ty.

5. Tình hình tài chính Công ty

+ Tình hình tài sản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2022	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	245,835	245,835
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	48.300	48.300
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	197,535	197,535
3	Lợi thế thương mại	Triệu đồng		
II	Tổng nguồn vốn		245.835	245.835
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	127.540	127.540
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	118,295	118,295
3	Lợi ích cổ đông tối thiểu	Triệu đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.37	0.37
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.58	0.58
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	52	52
2	Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	48	48
V	Khả năng sinh lợi			
6	Tổng số lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.617	5.617
7	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	4.7	4.7
8	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản)	%	2.3	2.3
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	780	780

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

– Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Quy định chung mới thay đổi của Nhà nước, của ngành, đảm bảo tính đặc thù của Công ty.

+ Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhờ đó quản trị tốt và hạn chế được các rủi ro trong hoạt động SXKD của Công ty.

+ Trong công tác điều độ phương tiện, việc thực hiện gắn kết đầu xe cho từng khách hàng đã thực sự nâng cao chất lượng vận tải, và hiệu quả kinh doanh.

– Các biện pháp kiểm soát:

+ Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC; bảo vệ môi trường; công tác an toàn tiền hàng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tòa nhà văn phòng, hệ thống CHXD. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa xảy ra sự cố mất an toàn nào.

+ Trong năm 2022, Công ty vẫn duy trì việc tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) cho công nhân lái, phụ xe để hạn chế tối đa tai nạn xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản của Công ty.

7. Kế hoạch phát triển

Ngành vận tải xăng dầu có vai trò đặc biệt là ngoài nhiệm vụ phục vụ sự phát triển của đất nước còn phải đảm bảo nhu cầu về an ninh năng lượng nên Nhà nước đã có nhiều chủ trương thúc đẩy sự phát triển của ngành xăng dầu và vận tải xăng dầu. Năm bất tình hình trên, Công ty đã có những kế hoạch phát triển trong tương lai cho ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu bằng những bước đi thích hợp. Cụ thể:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện hơn nữa, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

- Đối với khách hàng, luôn tôn trọng lắng nghe và cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

- Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

8. Kế hoạch năm 2023

8.1. Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022:

Dự kiến cổ tức năm 2022 chia cho các cổ đông sẽ bằng tiền mặt và thực hiện như sau:

+ Tỷ lệ: 5%/MG/cp, tương đương 500 đồng/cp.

+ Tổng giá trị cổ tức thanh toán: 3.600 triệu đồng.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHCĐ năm 2023.

8.2. Một số giải pháp cụ thể:

Ngoài việc tiếp tục đầu tư phát triển cho các hoạt động kinh doanh chính, Công ty sẽ tập trung vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư phương tiện để góp phần nâng cao năng lực vận tải và mở rộng thị phần; đầu tư hệ thống ERP theo đúng tiêu chuẩn của Tập đoàn, ứng dụng CNTT để tăng hiệu quả quản trị Công ty. Theo đó, Công ty đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

a) Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Tiếp tục phối hợp áp dụng đề án điều độ tập trung (DOC) đối với vận tải bộ của Tập đoàn và Tổng công ty triển khai nhằm hoàn thiện quy trình điều độ sắp xếp xe vận chuyển theo các tuyến cho phù hợp với khả năng và yêu cầu mở rộng thị trường vận chuyển của công ty; để đảm bảo nâng cao cự

ly vận doanh và năng suất của các PTVT hiện có. Chú trọng việc thường xuyên tổ chức đánh giá, khắc phục những điểm chưa phù hợp.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ áp dụng công nghệ, tổ chức lao động để tổ chức kiểm tra thường xuyên tất cả các công đoạn của quá trình lưu thông của các PTVT để đảm bảo chất lượng và số lượng xăng dầu giao nhận.

+ Tập trung đầu tư hiện đại hóa đội xe để cơ cấu lại các phương tiện cho phù hợp thị trường, các quy định của Nhà nước, cũng như đảm bảo đủ năng lực vận chuyển.

b) Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và quản lý tòa nhà

+ Xây dựng lộ trình áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, tự động hoá vào quá trình bán buôn bán lẻ xăng dầu để tăng mức độ an toàn, nâng cao năng suất lao động và ngăn ngừa tiêu cực.

+ Tổ chức đồng bộ các giải pháp để gia tăng sản lượng trên tất cả kênh bán hàng, trong đó sẽ áp dụng mạnh mẽ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong việc phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, gas và các sản phẩm khác.

+ Đẩy mạnh kinh doanh hàng hoá khác (dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm...) nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

+ Chú trọng nâng cao năng suất lao động tại khối cửa hàng bán lẻ xăng dầu và xây dựng tác phong, qui trình bán hàng văn minh hiện đại; tăng cường hoàn thiện công tác nhận diện tại các CHXD góp phần nâng cao thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy phần diện tích trống cho thuê tòa nhà còn lại. Đặc biệt, quan tâm chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của tòa nhà, lên phương án chi tiết Tổng vệ sinh tổng thể diện tích bên ngoài tòa nhà sau nhiều năm đưa vào sử dụng và khai thác.

c) Công tác đảm bảo an toàn PCCC, VSLD & BVMT

+ Xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD lên hàng đầu (an toàn vốn, tiền hàng, công nợ...); không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, VSLD, BVMT đối với các PTVT, khối cửa hàng, tòa nhà văn phòng Công ty (như thu gom rác vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, điều kiện an toàn PCCC,...)

+ Thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá hoàn thiện toàn bộ Quy định, Quy trình, nội quy của Công ty liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo công tác ATGT, an toàn PCCC, an toàn lao động được kiểm soát ở mức cao nhất; giảm thiểu tối đa rủi ro an toàn về người và tài sản của Công ty.

+ Định kỳ và đột xuất tổ chức đào tạo cho lái xe về luật ATGT, PCCC, an toàn vệ sinh lao động cũng như bảo vệ môi trường; kiểm tra khám sức khỏe cho người lái xe, trong đó chú trọng xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với các lái xe nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản Công ty.

d) Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ

+ Định hướng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kì VI;

+ Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015.

+ Tiếp tục sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định thay đổi mới của Nhà nước và cơ quan ban ngành.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 13/4/2022.

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị công ty có tham gia đầu tư vốn, liên doanh;

+ Chỉ đạo lãnh đạo công ty có giải pháp khắc phục những tồn tại của đơn vị mà các đoàn thanh kiểm tra đã chỉ ra trong đó có việc sửa đổi, rà soát, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy chế phù hợp;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

Hiện nay, HĐQT có 05 thành viên. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong năm 2022, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Các hoạt động thường kỳ:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Năm 2022 là một năm mà ngành xăng dầu nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức chưa từng có tiền lệ, song cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sức sáng tạo của Công ty trong việc thích ứng, từng bước vượt qua khó khăn trong bối cảnh bình thường mới. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty, từ sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết, quyết liệt của HĐQT, Ban Giám đốc cho tới sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể CB-CNV, Công ty đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Petrolimex trên thị trường xăng dầu.

Ngoài ra, Công ty đã tiếp tục đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào kì tái đánh giá tháng 11/2022, góp phần khẳng định năng lực quản trị của Công ty, tạo tiền đề cho những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2022 của Công ty, HĐQT Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2023 cần tập trung thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	KH 2023/TH 2022 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m ³ km)	113.200.000	93
1.2	Sản lượng xăng dầu (m ³)	20.650	94
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	711.712	91
3	LN trước thuế (triệu đồng)	11.400	101
4	Chia cổ tức (%/MG/cp)	8	160

– Giải pháp

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2/ Tích cực ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty. Có lộ trình từng bước tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn và hệ thống quản trị của Tổng công ty.

3/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

4/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhip ngành, hiệu quả đưa Công ty phát triển bền vững.

6/ Phối hợp cùng Tổng công ty, Tập đoàn trong việc tái cơ cấu, xây dựng DOC. Cùng với đó là tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Giữ vững thị trường hiện có, thực hiện triệt để vận chuyển 100% cho sản lượng bán lẻ các CHXD thuộc Tập đoàn được giao nhiệm vụ, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm năng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo hiệu quả trong ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển uy tín, thương hiệu của Công ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam.

7/ Chủ động bám sát các Sở ban ngành, UBND Thành phố, phối hợp tốt với Tổng công ty, Tập đoàn để sớm hoàn thành việc gia hạn thủ tục thuê đất tại 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q7, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở của Công ty). Có phương án khai thác hiệu quả diện tích đất thuê tại đây, đặc biệt là tổ chức kinh doanh hiệu quả hơn nữa Toà nhà văn phòng trong bối cảnh thị trường cho thuê văn phòng dư thừa sau đại dịch.

8/ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt chú ý đến đầu tư phương tiện thay thế trong năm 2023, đi đôi với đó là tìm kiếm nguồn vốn đầu tư có lãi suất thấp, ổn định.

9/ Cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

10/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

11/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT: Gồm 5 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT từ tháng 11/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	GD điều hành Công ty
3	Ông Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2019
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2019
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2018

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có thành lập tiểu ban.

1.3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp, đề ra các Nghị quyết để BGD tổ chức thực hiện, gồm các nội dung sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	18/2022/NQ-HĐQT-PSC	26/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về sơ kết hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Thông qua việc phê duyệt chủ trương ban hành quy định về thời gian và phương pháp trích khấu hao TSCĐ của Công ty.- HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	5/5 chiếm 100%
2	19/2022/NQ-HĐQT-PSC	18/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua dự thảo bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.- Phân công người phụ trách quản trị công ty, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho ĐHĐCĐ và thực hiện CBTT, báo cáo theo quy định.	5/5 chiếm 100%
3	20/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	27/12/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều lệ Công ty.	5/5 chiếm 100%

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Tham gia và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với HĐQT.

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của BKS:

Gồm 3 thành viên:

- Trưởng ban (01): + Ông Nguyễn Văn Bình

- Ủy viên (02): + Ông Phạm Anh Tuấn
+ Bà: Đặng Thị Thu

2.2. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành của Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của công ty; Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị (HĐQT), các qui định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm kỳ (Năm) Ban Kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: Việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty.

Công tác giám sát của Ban Kiểm soát đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư, việc bảo toàn và phát triển vốn trong hoạt động SXKD...

* Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	4/4	100%	3/3	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	4/4	100%	3/3	
3	Bà Đặng Thị Thu	4/4	100%	3/3	

- Bên cạnh đó, Trưởng BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT để nghe BGĐ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2023. Từ đó, BKS tham gia đóng góp ý kiến của mình trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGĐ.

* Giám sát hoạt động HĐQT, BGĐ:

1. HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

2. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

3. BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên BKS, kế hoạch giám sát. BKS xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

4. Ngoài ra, BKS còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

*** Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:**

Về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công Ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2021 là tỉ lệ 8%/MG/cp. Tổng trị giá thanh toán: 5.760.000.000 đồng. Ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021 là 06/05/2022; Ngày thanh toán: 27/5/2022.

*** Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và Cổ đông:**

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

*** Đánh giá hoạt động của BKS năm 2022:**

- BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn qui định và những điều khoản ghi trong Luật chứng khoán. Mỗi thành viên trong BKS đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý kiến phản biện kịp thời trong công tác điều hành với HĐQT và BGD.

- BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động năm 2022 của BKS có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của HĐQT, BGD, các Phòng ban, toàn thể CB-CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Các thành viên HĐQT – BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công việc và được trả phụ cấp thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm ngoài tiền lương chức danh công việc đảm nhận.

Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm được trả tạm ứng hàng tháng và bằng 20% mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách tương ứng.

HĐQT có chi phí hoạt động phát sinh cho từng công việc cụ thể và không phụ cấp chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cp	Tỷ lệ (%)	Số cp	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BKS	89.500	1,24	97.000	1,35	Tăng cp nắm giữ
2	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	48.000	0,67	30.000	0,42	Giảm cp nắm giữ

3.3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

HĐQT Công ty có nhận thức tốt về quản trị Công ty, không quản trị điều hành theo kiểu đối phó, luôn chú trọng và tuân thủ các yêu cầu quy phạm. Ngoài quản trị Công ty ở những điểm cơ bản nhất, ở những lĩnh vực chuyên sâu hơn HĐQT Công ty càng đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên không tránh khỏi những điểm yếu do quản trị Công ty là một khái niệm còn mới mẻ ở các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và Việt Nam nói chung.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- **Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Kiểm toán An Việt: là công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Website: www.anvietcpa.com

KTV chính: Nguyễn Thị Hoài Thu - Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2461-2023-055-1

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (gọi tắt là “công ty”), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2023 từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Trách nhiệm của BGD

BGD Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà BGD xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

- Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của BGD cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

- Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Công ty đã báo cáo theo đúng qui định.

Tham khảo trên website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty www.ptssaigon.petrokimex.com.vn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thái

