

Số: 136 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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, Đồng 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 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
  - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 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: 111/NQ-ĐHĐCĐ-PTSHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024 Công ty cổ phần  
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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*):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup> .km	66.860.069	75.650.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M <sup>3</sup>	31.782	30.350
3	Doanh thu	Tr đồng	736.693	731.660
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.953	4.800
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.090	3.800
6	Chia cổ tức	%	7	8
7	Nộp NSNN	Tr đồng	8.914	8.750
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr đồng	23.261	14.880

- Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Trong đó, trả cổ tức năm 2023 với mức 7% 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 2023; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 3.344.304.240 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 330.044.544 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 2024; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 3.510.243.000 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 346.420.800 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2024 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

**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 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Tự Cường**

Số: 112 /PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 10 tháng 4 năm 2024 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 tham dự:**

**2.1. Đại diện Cổ đông chi phối - Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:**

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty).

- Ông: Hoàng Văn Tuyên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

- Các Ông/Bà Trưởng phòng NV Tổng công ty.

**2.2. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:**

- Ông: Vũ Hoài Nam – Phó tổng giám đốc.

- Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu - Chủ nhiệm kiểm toán.

**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 81 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 3.283.506 cổ phần chiếm 93,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

3. Tất cả 81 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 2024 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, Thể 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 Từ 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.

3.2 Ông Nguyễn Từ Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2024 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 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

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 2023; 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 2023; 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 2024.

#### **4. Thảo luận và phát biểu tại Đại hội:**

Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến:

**Ông: Bùi Văn Thường - Cổ đông cá nhân:**

Theo các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành thì tình hình chung về kinh tế thế giới cũng như trong nước năm 2023 là rất khó khăn, tuy nhiên PTS Hà Tây còn có những khó khăn riêng: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam áp dụng bộ cước mới làm giảm doanh thu vận tải của Công ty 4,6 tỷ đồng (gần bằng lợi nhuận thực hiện hàng năm của Công ty). Năm 2023 Công ty vẫn đạt LN 3,9 tỷ đồng, đây là kết quả của sự nỗ lực lớn của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CNCNV – NLĐ trong Công ty và cũng phải kể đến sự ủng hộ của các quý vị cổ đông của Công ty trong năm vừa qua.

Sản lượng vận tải của Công ty năm 2023 tăng nhiều so với các năm trước đây đòi hỏi Công ty phải đầu tư thêm năng lực vận tải để tăng sức cạnh tranh; Song song với đó thì công tác an toàn được Công ty hết sức chú trọng; Tiền lương và thu nhập NLĐ Công ty cũng tăng; Công ty ngày một phát triển. Bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi và xin chúc mừng những thành quả của Công ty đã đạt được.

Trong định hướng năm 2024: Công ty đưa ra những nhiệm vụ rất trọng tâm, rất đúng và trúng đối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Đầu tư xe với dung tích lớn, hiện đại thay thế xe có dung tích nhỏ, lạc hậu.

Tôi có một vài đề xuất nhỏ đối với Công ty như sau:

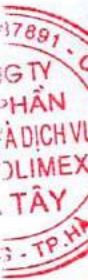
- Năm 2023 tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu chưa cao, để tăng LNKDXD Công ty đã tiết kiệm chi phí đến mức tiệm cận chỉ còn giải pháp là tăng NSLĐ. Để tăng được NSLĐ thì giải pháp là đầu tư vào nhận diện thương hiệu mới tại các CHXD.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng XD: Hiện tại việc lấy mẫu và lưu mẫu XD tại các CHXD chưa đủ mạnh, cần có giải pháp hữu hiệu hơn như sử dụng các chất hóa học để test nhanh chất lượng XD để ngăn chặn những vi phạm về chất lượng XD.

- Kế hoạch cổ tức năm 2024 là 8% (năm 2023 là 7%) trong khi kế hoạch sản lượng tăng trưởng 13% so với thực hiện năm 2023 theo tôi thì Công ty đưa ra mức cổ tức như vậy cũng có lý do là bộ cước tạm chưa hợp lý. Đề nghị Tổng công ty điều chỉnh lại thị phần vận tải cho PTS Hà Tây một cách hợp lý hơn.

**Ông Lê Tự Cường – Chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của cổ đông Bùi Văn Thường và sẽ xem xét thực hiện các đề xuất giải pháp của cổ đông Bùi Văn Thường đã nêu.**

**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.**



Với tư cách là Lãnh đạo Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex và là đại diện cổ đông lớn của Công ty, qua nghe các báo cáo tại Đại hội (Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban KS) Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Về chỉ tiêu sản lượng vận tải có tăng trưởng cao so với kế hoạch một phần do Công ty được giao thêm thị phần vận tải, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu thu nhập BQ NLĐ tăng. Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được và những nỗ lực của Công ty. Doanh thu vận tải giảm do áp dụng bộ cước mới nhưng Công ty vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Tổng công ty giao. Một lần nữa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty.

Kế hoạch năm 2024 Công ty đã xây dựng theo số liệu được Tổng công ty phê duyệt, các chỉ tiêu đều tăng trưởng, riêng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng bán XD giảm so với thực hiện năm 2023 do có 02 CHXD hết thời hạn thuê.

Về NSLĐ bán XD của Công ty có tăng trưởng nhưng vẫn thấp so với các Công ty thuộc Tổng công ty và so với toàn ngành.

Về giải pháp thực hiện cho năm 2024: Công ty đã đưa ra 9 nhóm giải pháp, trong đó có 07 nhóm giải pháp của Ban điều hành.

Đối với kiến nghị về xây dựng bộ cước: Tập đoàn XDVN đã thuê một đơn vị trực thuộc Bộ GTVT thực hiện. Tuy nhiên, Công ty phải giảm giá thành vận tải xuống dưới 2.000 đồng/m<sup>3</sup>km.

Tôi lưu ý một số vấn đề như sau:

- Công tác an toàn PCCN: Công ty KD những mặt hàng dễ cháy nổ do vậy Công ty phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối PCCN.

- Công tác an toàn giao thông: Các phương tiện vận tải của Công ty phải thường xuyên đi qua các khu vực nội đô, nội thị, đèo núi hiểm trở nên Công ty phải có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đảm bảo an toàn trong giao nhận XD.

- Công tác đầu tư: Năm 2023 Công ty đã đầu tư với giá trị 23 tỷ đồng, trong đó: đầu tư 09 xe sitec, cột bơm,.. Riêng đầu tư CHXD chưa thực hiện được do địa bàn Hà Nội rất khó khăn, tuy nhiên Công ty phải quyết tâm. Kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty phải đầu tư bổ sung năng lực vận tải do được tăng thêm thị phần vận tải có chất lượng cao và đảm bảo hiệu quả.

- Về chi phí: NSLĐ của Công ty gần như thấp nhất so với các Công ty thuộc Tổng công ty do vậy Công ty phải có các giải pháp như cổ đông Bùi Văn Thường đã nêu và Công ty phải tiết giảm chi phí.

**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 và xin hứa sẽ triển khai triệt để các giải pháp để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.**

## **6. Cổ đông biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung Đại hội .**

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024.

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

6.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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 2023 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 2024.

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

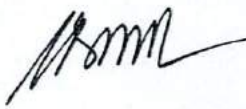
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

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 11h00 cùng ngày./.

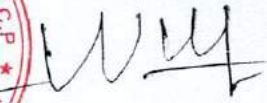
**THƯ KÝ**



Bà Ngô Thị Vui



**CHỦ TỌA**



Ông Lê Tự Cường







PETROLIMEX

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

*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 2023 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2024 của Công ty như sau:

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ sự âm ảm của kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục suy giảm, đà phục hồi chậm hơn dự kiến, GDP năm 2023 chỉ đạt 5,05%, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch 6,5%.

Năm 2023, giá xăng dầu thế giới biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu liên tục biến động theo xu hướng giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, đóng cửa. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép và xử lý các vi phạm, giúp cho thị trường xăng dầu lành mạnh hơn.

Từ 01/4/2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành bộ cước tạm áp dụng theo phân loại đường bộ mới (Văn bản 5787 của Tổng cục đường bộ Việt Nam), cước vận tải năm 2023 của công ty bị tiết giảm 4,6 tỷ đồng. HĐQT Công ty đã chỉ đạo tiết giảm chi phí và trình ĐHCĐ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 3,9 tỷ đồng (giảm 1,78 tỷ đồng).

Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đồng thời đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 1. Kết quả SXKD năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 66,86 triệu m<sup>3</sup>.km bằng 129% kế hoạch và 107% so với TH năm 2022. Sản lượng vận tải tăng do Tập đoàn, Tổng Công ty giao thêm thị phần vận tải cho Công ty xăng dầu Hà Bắc từ 01/7/2023.

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 31.781 m<sup>3</sup> bằng 118% kế hoạch và 97% so với TH năm 2022. Trong đó SL bán lẻ là 29.574 m<sup>3</sup> bằng 116% kế hoạch và 105% so với TH năm 2022.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.953 triệu đồng đạt 101% kế hoạch và 62% so với TH năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.091 triệu đồng bằng 101% kế hoạch và 64% so với TH năm 2022.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 14.272.0000 đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2022.

- Tổng giá trị đầu tư 23.262 triệu đồng đạt 120% kế hoạch và 232% so với TH năm 2022.

- Tỷ lệ trả cổ tức 7%.

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

Năm 2023, 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 2023, HĐQT đã tổ chức họp 04 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 năm 2023 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 2023.

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức 10% năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận, trả cổ tức, kế hoạch tiền lương người quản lý và một số chỉ tiêu liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- 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; rà soát, khảo sát các định mức kinh tế kỹ thuật, các tuyến vận chuyển mới được giao nhiệm vụ; đầu tư, nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí vận tải, nâng cấp phần mềm Egas đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn xăng dầu tự động sau từng lần bán hàng tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Chỉ đạo các giải pháp để tiếp tục xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới của 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 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023 của Ban Giám đốc Công ty.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên đại diện vốn của Tổng công ty, 02 thành viên đại diện vốn cổ đông cá nhân hoạt động kiêm nhiệm. Năm 2023 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản lý Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Các thành viên HĐQT đã 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.

### **5. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2023**

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 là 1.717 triệu đồng (Theo phụ biểu chi tiết đính kèm)



### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

Kinh tế thế giới năm 2024 dần phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng dự báo còn nhiều bất ổn, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức do xung đột vũ trang Nga-Ukraine chưa có hồi kết, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, lạm phát cao, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngày 17/11/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 95 và NĐ 83 về kinh doanh xăng dầu, thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh 07 ngày một lần phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới; mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt với sự tham gia của ngày càng nhiều các thành phần kinh tế; các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu.

Năm 2024 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

#### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản**

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 75,65 triệu m<sup>3</sup>.km, bằng 113% so với thực hiện năm 2023.
- Sản lượng bán xăng dầu: 30.350 m<sup>3</sup>. Trong đó: Bán lẻ, nội dụng 29.350 m<sup>3</sup>, bằng 99% so với thực hiện năm 2023. Bán khác 1.000 m<sup>3</sup>.
- Doanh thu 731.660 triệu đồng bằng 99% so với TH năm 2023.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.800 triệu đồng, bằng 121% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế 3.800 triệu đồng, bằng 123% so với thực hiện năm 2023.
- Tỷ lệ chia cổ tức 8% bằng 114% so với thực hiện năm 2023.
- Nộp ngân sách nhà nước 8.750 triệu đồng, bằng 98% so với TH năm 2023.
- Tổng giá trị đầu tư 14.880 triệu đồng bằng 64% so với TH năm 2023.

Trong trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

#### **2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm**

- 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;

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, tăng cường công tác ngoại giao, phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, gia tăng sản lượng, năng suất lao động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải DOC của Tập đoàn.
- Triển khai đồng bộ phần mềm quản trị EGAS tại các CHXD để nâng cao quản trị và hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho hợp lý để giảm thiểu thiệt hại khi giảm giá xăng dầu, cố gắng giảm thiểu bị phạt đơn hàng.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.
- Chỉ đạo xin thủ tục cấp phép để đầu tư xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội và đầu tư cải tạo nâng cấp dãy nhà cấp 4 văn phòng công ty.

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

*Nhìn chung năm 2023 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 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.*

*Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex(công ty mẹ) đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Tự Cường**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH  
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG  
VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024 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 2023, 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. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Kết quả kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					So với CK	So với KH
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup> km	62.527.530	66.860.069	107	129,2
	- Sản lượng bán XD	M <sup>3</sup>	32.632	31.782	97,4	117,7
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	837.922	736.693	87,9	117,6
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.355	3.953	62,2	101,3
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.797	3.091	64,4	100,7
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	10.010	23.262	232,4	120,6

**Thuyết minh:**

**1.1. Về kinh doanh vận tải:**

**a) Sản lượng vận tải:**

Tổng sản lượng vận tải năm 2023: Đạt 66.860.069 m<sup>3</sup>.km, bằng 129% kế hoạch và 107% cùng kỳ. Trong đó:

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đạt 37.620.179 m<sup>3</sup>.km, bằng 129% kế hoạch và 109% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên đạt 17.066.188 m<sup>3</sup>.km, bằng 120% kế hoạch và 96% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 7.264.004 m<sup>3</sup>.km, bằng 112 % kế hoạch và 100% cùng kỳ.

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Bắc bằng 2.173.481 m<sup>3</sup>.km, (Được Tập đoàn, Tổng công ty giao vận chuyển từ 1/7/2023)

- SL vận chuyển nội bộ Công ty 1.418.250 m<sup>3</sup>.km, bằng 101% kế hoạch và 92% cùng kỳ (Do hết thời hạn thuê CHXD Công an)

- SL vận chuyển khác 1.270.357 m<sup>3</sup>.km, bằng 105% kế hoạch và 96% cùng kỳ;

- SL vận chuyển cho Tổng Công ty 47.607 m<sup>3</sup>.km.

b) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2023:

- Tổng doanh thu: 141,150 triệu đồng, bằng 121% kế hoạch và 102% cùng kỳ.

- Đơn giá cước bình quân toàn Công ty: 2.111 đồng/m<sup>3</sup>.km

- Giá thành vận tải: 2.060 đồng/m<sup>3</sup>.km.

c) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 3.386 triệu đồng, bằng 199% kế hoạch và 64% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Sản lượng bán xăng dầu:

Tổng sản lượng bán năm 31.782 m<sup>3</sup>, bằng 118% kế hoạch và 97% cùng kỳ.

Trong đó:

- Bán lẻ, nội dung: 29.574 m<sup>3</sup>, bằng 116% kế hoạch và 105% cùng kỳ;

- Bán khác (bán buôn): 2.208 m<sup>3</sup>.

Các cửa hàng đã nỗ lực tốt công tác bán hàng để tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao:

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

- Tổng doanh thu: 590.234 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch và 85% cùng kỳ.

- Tổng lãi gộp: 27.916 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 878 đ/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 936 đồng/lít.

- Tổng chi phí: 24.537 triệu đồng (không tính phân bổ CP quản lý 3.065 trđ), tương ứng chi phí 773 đồng/lít. Trong đó chi phí bán lẻ là 822 đ/lít.

c) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: 313 triệu đồng, bằng 26% kế hoạch và 79% cùng kỳ.

### 1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

#### a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 93,682 lít, bằng 94% kế hoạch và 100% cùng kỳ
- Gas : 11.148 kg, bằng 86% kế hoạch và 75.7% cùng kỳ
- Nước giặt: 2.634 hộp, bằng 68% kế hoạch và 71% cùng kỳ
- Doanh thu bảo hiểm: 2.615 triệu, bằng 104% kế hoạch và 108% cùng kỳ.

#### b) Lợi nhuận khác: 132 triệu đồng.

### 2. Đánh giá tình hình tài chính:

Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh, công tác đầu tư, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và mọi mặt hoạt động trong năm 2023. Chi phí tài chính là 1.779 triệu đồng giảm 258 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó lãi vượt định mức công nợ tại văn phòng công ty chỉ phát sinh 63 triệu đồng trong khi doanh thu tài chính do trả trước hạn thanh toán 116 triệu đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	87.655	98.388	12%
Doanh thu thuần	Trđ	837.922	736.693	-12%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	5.840	3.953	-32%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.355	3.953	-38%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.797	3.091	-35%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	7%	-30%

(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 31.12.2023 là 98.388 triệu đồng, tăng 10.733 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là tăng tài sản dài hạn 10,6 tỷ đồng do Công ty đầu tư bổ sung năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải cho các Công ty xăng dầu đặc biệt là địa bàn được Tập đoàn/Tổng công ty giao thêm.

2.2 Tình hình nợ phải trả: Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2023 là: 48.748 triệu đồng, tăng 12,4 tỷ đồng so với năm 2022.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,41	0,49
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,98



Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0	0,2
-----------------------------------	---	-----

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2023 là 7.342 triệu đồng, giảm 640 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).

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
Hệ số thanh toán nhanh	0,5	0,4
Hệ số thanh toán hiện hành	1,01	0,6

Hệ số thanh toán hiện hành 0,6 và hệ số thanh toán nhanh 0,4 Công ty có gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tuy nhiên vẫn luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2022 (%)	Thực hiện năm 2023 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,6	0,4
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	9,3	6,2
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,5	3,1
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,7	0,5

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2023 thấp hơn so với thực hiện năm 2022 do yếu tố giá bán lẻ xăng dầu tăng cao trong khi lãi gộp Tập đoàn giao thấp so với năm 2022.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2023 thấp hơn 3,1 lần so với thực hiện năm 2022. Lý do: Từ 01/7/2023 áp dụng đơn giá cước vận tải tạm Tập đoàn quy định ảnh hưởng giảm doanh thu vận tải; Công ty thực hiện trả lương cho Người quản lý theo quy chế trả lương thưởng Người quản lý đã được ĐHCĐ thông qua và trả lương cho Người lao động của Công ty phù hợp với mức thu nhập bình quân NLĐ của Tổng công ty. Theo đó, thu nhập bình quân toàn Công ty theo nguồn lương năm 2023 tăng khoảng 15% so với năm 2022.

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

Năm 2023, 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 2023:*

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượngTH	KH 2023 (trđ)	TH 2023 (trđ)	TH/KH (%)
	<b>Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>19.285</b>	<b>23.261</b>	<b>120,6</b>
1	Xe ô tô sitec chở xăng dầu	09	11.400	22.501	197,3
2	Cột bơm XD	04	0	632	-
3	Bể chứa XD	02	0	128	-
4	Trụ sở văn phòng Công ty	01	4.890	0	-
5	San lấp mặt bằng, tường rào, .. CHXD Đại Đồng	01	2.995	0	-

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

- **Trụ sở văn phòng Công ty:** Công ty đang tiến hành xin cấp phép đầu tư cải tạo nâng cấp dãy nhà văn phòng cấp 4 thành nhà 02 tầng.

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

#### a) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ; Kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định.

- Quy hoạch cán bộ thuộc diện Tổng công ty, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lý giai đoạn năm 2020-2026 và 2026-2031.

- Thực hiện đúng quy trình và bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cán bộ trong năm đáp ứng yêu cầu công việc.

#### 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 31/12/2023 là 249 người, bằng 98% kế hoạch và bằng 102% cùng kỳ.

#### c) Tiền lương và thu nhập:

- Thu nhập bình quân: 14,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 115% kế hoạch và 105% cùng kỳ. Trong những khó khăn như giá xăng dầu thế giới lên xuống thất thường, quý 1 Tập đoàn điều chỉnh thù lao xăng dầu xuống mức quá thấp, Tập đoàn ban hành đơn giá cước tạm áp dụng từ 1/4/2023 giảm đơn giá cước vận tải nhưng Công ty vẫn đảm bảo ổn định các chế độ phúc lợi cho người lao động. Qua đó, càng giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, TN cho 100% người lao động, giải quyết chế độ nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, dưỡng sức....theo đúng quy định. Thực hiện chi bồi dưỡng hiện vật, bảo hộ lao động, chi bồi dưỡng chống nóng cho lao động làm việc tại cửa hàng xăng dầu, đội xe.

### **5. Công tác quản trị nội bộ:**

- Công ty luôn quan tâm đến công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ (gồm các quy chế, quy định, quy trình...) nhằm cụ thể hóa các quy định, phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và làm cơ sở, căn cứ pháp lý để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội và xây dựng mức lương khoán cho người lao động.

+ Ban hành Quy chế trả lương người quản lý; Quy chế trả lương và thưởng đối với người lao động.

+ Ban hành Quy định về tổ chức, điều hành vận tải đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty.

+ Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phụ lái xe vận tải xăng dầu nhằm đảm bảo nhu cầu vận chuyển xăng dầu của các Đội vận tải trực thuộc.

+ Quy định về định mức hao hụt xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu.

- Rà soát, đồng bộ định mức kinh tế kỹ thuật phương tiện vận tải để tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2024.

- 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 nâng cấp phần mềm EGAS tích hợp phần mềm tự động hóa thu nhận tín hiệu cột bơm phục vụ xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng theo

Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí vận tải.

#### **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.

- Giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người có trách nhiệm theo dõi giám sát lái xe qua TBGSHT (thiết bị giám sát hành trình) trong suốt quá trình xe vận chuyển, để kịp thời phát hiện, cảnh báo, thực hiện nhắc nhở ngay đối với lái xe khi chạy quá tốc độ, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai quy trình vận hành, thiết bị GSHT không có tín hiệu, các nguy cơ gây mất an toàn giao thông khác, các phương tiện đang dừng đỗ sai quy định, có hình thức cảnh báo, xử lý lái xe, nhắc nhở lái xe vi phạm.

- Duy trì, tổ chức kiểm định đúng thời hạn đối với các phương tiện Ô tô xitec, 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; 100% xe ô tô xitec được cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy. Các xe vận hành đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, qua đó thường xuyên theo dõi,

- 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 phối hợp với Công an PCCC diễn tập tại CHXD Tri Thủy, Quất Động, Tân Dân, Phương Dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định PCCC 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 đặc biệt là lái xe 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 2023, 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 2023, Công ty đã chi để ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 409.000.000 đồng.

### **B. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2024**

## 1. Tình hình:

- Tình hình thế giới năm 2024 dự báo có nhiều bất ổn, đối mặt với nhiều rủi ro do có thể làm giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường, kế hoạch nghỉ 02 tháng để bảo dưỡng năm 2024 của nhà máy lọc dầu Bình Sơn có thể sẽ làm nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng.

- Ngày 17/11/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, thị trường trong nước tiếp tục vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mức cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt. Các mặt hàng kinh doanh hàng hóa khác vẫn cạnh tranh mạnh mẽ sẽ tác động đến công tác bán hàng và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Bám sát biến động giá xăng dầu thế giới và trong nước, theo nghị định 80/2023/ ND -CP việc tăng, giảm giá xăng dầu trong thời gian ngắn yêu cầu công tác điều hành nguồn phải sát thực tế và linh hoạt để tận dụng được cơ hội và giảm thiểu rủi ro về chênh lệch giá hàng tồn kho.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường, từ xa qua giám sát hành trình. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi, gian lận trong các khâu vận chuyển, đo lường, kiểm soát chất lượng xăng dầu tại các phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu

- Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cửa hàng xăng dầu về việc xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng theo Nghị định 123/2020/NĐ - CP.

Trên cơ sở dự báo tình hình, cùng với sự 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 những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm kế hoạch 2024 như sau:

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024	So với TH 2023 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m <sup>3</sup> .km	75.650.000	113,1
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m <sup>3</sup>	30.350	95,5
	- Bán lẻ, nội dụng		29.350	99,2
	- Bán buôn, nhượng quyền		1.000	45
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	55	89
1.4	Nước giặt	Chai	2.700	106

1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	650	132
2	Doanh thu	Tr.đồng	731.660	99
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.800	121
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.800	123
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	114
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	14.880	64
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.750	98
8	Số lượng lao động	Người	259	105
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Trđ/ng/th	16,702	107
10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	49.104	110

### 3. Một số giải pháp trọng tâm:

#### 3.1. Công tác an toàn:

- Tăng cường 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.

- Theo dõi và giám sát hành trình chặt chẽ (GPRS) 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:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, 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. Sắp xếp bố trí phương tiện, con người phù hợp với địa hình và nhu cầu giao nhận hàng cho Công ty xăng dầu Hà Bắc mới được Tập đoàn, Tổng công ty giao từ 01/07/2023

- Tăng cường các chương trình làm việc, trao đổi thông tin thị trường với các Công ty xăng dầu, khách hàng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 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.

- Tích cực, đẩy mạnh tìm kiếm thuê lại các cửa hàng xã hội có hiệu quả để giảm thiểu chi phí đầu tư

- 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 thường khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động.

- 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 của cán bộ công nhân viên để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đảm bảo vốn cho công tác đầu tư, thanh quyết toán các khoản chi phí đã tạm ứng để thu hoàn ứng.

- 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.

### 3.4. Công tác quản trị nội bộ:

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

- Nghiên cứu quy chế trả lương cho người lao động, tận dụng nguồn cơ sở dữ liệu sẵn có trên phần mềm ERP, đồng bộ phân hệ lao động, tiền lương để tiến tới thống nhất cách thức chi trả lương trong 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.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, 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 tổ chức tiền lương:

- Kiện toàn công tác cán bộ và lao động tại các Đội vận tải và một số đơn vị trực thuộc Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

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

### 3.6. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, Ngành của thành phố và UBND huyện Thạch Thất lập dự án xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 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 cải tạo xây dựng trụ sở Văn phòng công ty.

- Đầu tư phương tiện vận tải tăng năng lực vận chuyển đáp ứng nhu cầu vận chuyển năm 2024 và 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;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với lái xe xitec chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy định của Công ty trong quá trình giao nhận, vận tải xăng dầu cho các đơn vị; thực hiện văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu Công ty, văn minh giao tiếp, chấp hành luật giao thông trên đường vận chuyển. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển xăng dầu từ kho đến CHXD nhằm không ngừng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của đội ngũ công nhân Lái xe.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, quán triệt các Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm Quy chế quản lý Cửa hàng xăng dầu của Công ty, trong



đó lưu ý về lưu mẫu xăng dầu, chất lượng hàng hóa và quản lý hóa đơn bán hàng theo quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

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

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Nguyễn Tử Bình*

**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tử Bình*



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2023

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 như sau:

### PHẦN I

#### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 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 30/03/2023 và theo tình hình thực tế tại Công ty, như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành, 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.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo tài chính định kỳ năm 2023 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 công tác quản lý tại 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.

- Ban kiểm soát 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 thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để đề ra các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- 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 năm 2023:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023 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 2023; 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 sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2023, 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 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>			<b>98.387</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		20.427
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		77.960
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>			<b>98.387</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng		48.748
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		49.639
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,56
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,40
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		49,55
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		50,45
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		3.091
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		6,2
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,1
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		<b>882</b>

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 66.860.069 m<sup>3</sup>km, đạt 129% so kế hoạch và tăng 7% so cùng kỳ năm 2022.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 31.782m<sup>3</sup>, đạt 118% kế hoạch, bằng 97% so cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 736.693 triệu đồng, đạt 118% KH, bằng 88% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.953 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 62% thực hiện năm 2022; Lợi nhuận sau thuế đạt 3.091 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 8,8%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 6,2%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 3.386 triệu đồng chiếm tỷ trọng 86%; Xăng dầu 313 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư...254 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.091 trđ bằng 62% thực hiện năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 8,8%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 7%.

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

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

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

#### **\*) Kinh doanh vận tải:**

- Sản lượng vận chuyển 12 tháng năm 2023 đạt 635.938 m<sup>3</sup> đạt 125% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2022 trong đó sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 34%, sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 34%, sản lượng vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh tăng 6%; Sản lượng vận chuyển của Công ty tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ do từ 1/7/2023 Công ty được giao thêm 35% nhu cầu vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Bắc.

- Doanh thu vận tải thực hiện 141.150 triệu đồng đạt 121% kế hoạch

- Chi phí vận tải năm 2023 là 137.764 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch, tương ứng giá thành vận tải 2.060 đ/m<sup>3</sup>.km giảm 160 đ/m<sup>3</sup>.km so với kế hoạch (KH 2.220 đ/m<sup>3</sup>.km); tăng 4% so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng vận chuyển tăng dẫn đến chi phí sửa chữa, tiền lương và chế độ cho người lao động tăng.

#### **\*) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 116% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ ; Sản lượng bán khác đạt 147% so với kế hoạch, bằng 50% so với cùng kỳ 2022.

- Năng suất lao động bình quân đạt 35,7 m<sup>3</sup>/người/tháng tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 do các hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi và tăng trở lại, nguồn cung xăng dầu các đầu mối hạn chế, lượng khách dồn về các CHXD của Công ty nên sản lượng bán xăng dầu tại các cửa hàng của Công ty tăng; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 41 m<sup>3</sup>/người/tháng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 23 m<sup>3</sup>/người/tháng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi phí KDXD: Chi phí kinh doanh xăng dầu 869 đồng/lít (kế hoạch 856 đ/l); Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 1,5% so với kế hoạch tương ứng tăng 13 đồng/lít và tăng 11% so với cùng kỳ, chi phí tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do Công ty đã tăng chi phí tiền lương và chế độ cho người lao động.

### **III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

#### **1. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- 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 2023; 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;

- Công tác định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị có chất lượng, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tình hình từng năm. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định. 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.

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị;

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 và tăng thêm thị phần vận tải xăng dầu; Đầu tư trang bị nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu để đáp ứng yêu cầu quản lý; 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.

- 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 2022.

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 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 2023 là 23.262 triệu đồng, trong đó thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư là 13.262 triệu đồng; Từ nguồn vốn vay là 10.000 triệu đồng; Quá trình đầu tư mua sắm tài sản, xấp xỉ sử dụng cho phương tiện vận tải và thanh lý tài sản không cần dùng trong kinh doanh thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục.

- Đến thời điểm 31/12/2023 công nợ khách hàng là 7.342 triệu đồng so với cùng kỳ 2022 giảm 640 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 5.646 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 1.417 triệu đồng; Số dư công nợ khách hàng tính đến thời điểm

31/12/2023 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, 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, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc và các đơn vị vận tải; Kiểm soát viên được giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty đối với lái xe xăng dầu để nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thị phần và uy tín của Công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

#### **V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024**

- 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. Thẩm định, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị 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; 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, Chi nhánh PTS Hòa Bình theo đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, chống sử dụng lãng phí chi phí kinh doanh;

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính định kỳ năm 2024 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, các đội vận tải 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 2024 dự báo hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới có nhiều bất ổn, 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. 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 năm 2024 và mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Đối với kinh doanh vận tải: Kiến nghị với Tổng Công ty khi Tập đoàn xây dựng bộ cước vận tải bộ phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị. Giữ vững thị phần vận tải nội bộ được Tổng công ty/Tập đoàn giao; Tiếp tục tổ chức tốt các mối quan hệ với các Công ty xăng dầu cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ 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 chuyển. Tiếp tục có phương án đầu tư kịp thời, đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải đáp ứng tốt công tác vận chuyển cho các Công ty xăng dầu khi tăng thị phần 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; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Đại Đồng, xây dựng kế hoạch năm cần bám sát tình hình thực tế khi CHXD hết hạn thuê. Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn khi năm 2024 Công ty không được bán buôn xăng dầu, Công ty cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Tiếp tục 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 2024 Ban kiểm soát tiếp tục 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.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Xin kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**Nơi nhận:**

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



ĐƯƠNG TÚ OANH



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
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 ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023;
- 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 2024 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





PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

### 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 42/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

### II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế: 3.090.907.841 đồng

#### 2/ Phân phối lợi nhuận

##### 2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2023 là 7% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 2.452.214.800 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: Quý II năm 2024

##### 2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 179.399.441 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 100.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 79.399.441 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 459.293.600 đồng (mức thưởng bằng 1,5 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

*Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

CHỦ TỊCH  
*Lê Tự Cường*

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

**BÁO CÁO QUỸ TIỀN THƯỞNG  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

TT		Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản BQ (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Thưởng 1,5 tháng lương/thù lao (tr.đ/th)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>749.278</b>	<b>93.659,8</b>
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	36.000	47.160	12	565.920	70.740,0
2	Vũ Quang Tuấn	UV HĐQT kiêm nhiệm	29.160	7.640	12	91.679	11.459,9
3	Bùi Trung Định	UV HĐQT kiêm nhiệm	29.160	7.640	12	91.679	11.459,9
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>605.082</b>	<b>75.635,2</b>
1	Dương Tú Oanh	Trưởng BKS ch/trách	29.160	38.200	12	458.395	57.299,4
2	Ngô Ngọc Vĩnh	TV BKS kiêm nhiệm	23.328	6.112	12	73.343	9.167,9
3	Hoàng Đức Diện	TV BKS kiêm nhiệm	23.328	6.112	12	73.343	9.167,9
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>					<b>2.319.989</b>	<b>289.998,6</b>
1	Nguyễn Từ Bình	UV HĐQT, GD/Phó GD	32.400	42.444	12	509.328	63.666,0
2	Nguyễn Tiến Cường	UV HĐQT Phó giám đốc	29.160	38.200	12	458.395	57.299,4
3	Đỗ Văn Định	Phó giám đốc	29.160	38.200	12	458.395	57.299,4
4	Lê Hồng Tá	Phó giám đốc	29.160	38.200	12	458.395	57.299,4
5	Ngô Thị Vui	Kế toán trưởng	27.702	36.290	12	435.475	54.434,4
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>3.674.349</b>	<b>459.293,6</b>



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 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 42/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 và căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2023 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản lý Công ty kế hoạch điều chỉnh năm 2023 là: **3.674,35 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2023 là: 749,29 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên Ban KS năm 2023 là: 605,08 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2023 là: 2.319,99 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 2023 là: **3.674,34 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 2024 xem xét, thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Tư Cường**

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

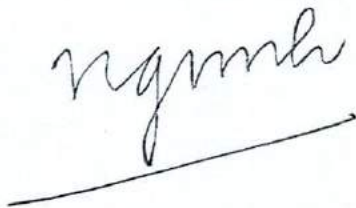
**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023.**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 3.068 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 49.6639 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 6,2%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.**

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/tháng)	Mức lương/thù lao thực hiện (đ/tháng)	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao thực hiện (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>					<b>3.344.304.240</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000	47.160.000	1	12	565.920.000
2	Giám đốc	32.400.000	42.444.000	1	12	509.328.000
3	Phó giám đốc	29.160.000	38.199.600	3	12	1.375.185.600
4	Kế toán trưởng	27.702.000	36.289.620	1	12	435.475.440
5	Trưởng ban kiểm soát	29.160.000	38.199.600	1	12	458.395.200
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>					<b>330.044.544</b>
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5.832.000	7.639.920	2	12	183.358.080
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	4.665.600	6.111.936	2	12	146.686.464
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>3.674.348.784</b>

LẬP BIỂU



TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



  
CHỦ TỊCH  
*Lê Lợi Cường*



## 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 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 141/PTC-HĐTV ngày 25/9/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý từ năm 2023;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2024 (Thực hiện quyết toán theo tình hình thực tế), như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2024 là: 786.456.000 đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2024 là: 635.104.800 đồng.
3. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2024 là: 2.435.103.000 đồng.

*(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)*

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



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Handwritten signature]*  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Đức Cường**

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024.**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 3.800 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu BQ: 50.500 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch: 7,5%

**B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.**

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)
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>					<b>3.510.243.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000	49.500.000	1	12	594.000.000
2	Giám đốc	32.400.000	44.550.000	1	12	534.600.000
3	Phó giám đốc	29.160.000	40.095.000	3	12	1.443.420.000
4	Kế toán trưởng	27.702.000	38.090.250	1	12	457.083.000
5	Trưởng ban kiểm soát	29.160.000	40.095.000	1	12	481.140.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>					<b>346.420.800</b>
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	5.832.000	8.019.000	2	12	192.456.000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	4.665.600	6.415.200	2	12	153.964.800
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>3.856.663.800</b>

LẬP BIỂU

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



*[Handwritten signature]*  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Đức Cường**