

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và đề xuất một số định hướng trong năm 2018 của Công ty như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Chính phủ đã vận hành đầy đủ NĐ 83/2014/NĐ-CP ngày 13/9/2014 và NĐ số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 v/v Sửa đổi một số điều của NĐ số 83/2014/NĐ về kinh doanh xăng dầu, để bám sát giá XD thế giới điều hành thị trường XD nội địa.

- Việc qui định kiểm soát tải trọng của Bộ GTVT trong mấy năm gần đây đã giúp đảm bảo được quá trình lưu thông của các phương tiện khi tham gia giao thông; bên cạnh đó còn giữ được chất lượng đường sá, góp phần đưa giá cước vận chuyển về đúng với giá trị thực, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho thị trường vận tải phát triển lành mạnh, ảnh hưởng tốt đến an sinh xã hội và nền kinh tế.

- Nhiều điều khoản trong lộ trình tính thuế cho DN vận tải chưa thuận lợi và thiếu đồng bộ (thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập doanh nghiệp ...); một số lệ phí cầu đường phát sinh hiện nay không được tính vào chi phí hay cách tính tiêu hao nhiên liệu còn bất cập gây nhiều tranh cãi; các hướng dẫn thực hiện còn chậm dẫn đến việc tổ chức thực hiện trên thực tế gặp nhiều lúng túng, làm ảnh hưởng rất lớn đến thời gian và chi phí cho công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Dan xen với các yếu tố thuận lợi và khó khăn kể trên, tình trạng nợ công tăng, thâm hụt ngân sách, giảm đầu tư công, ... đã ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty nói chung và công ty nói riêng. Tuy nhiên, với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Công ty PTS Sài Gòn đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành kế hoạch vượt mức lợi nhuận và cổ tức năm 2017 mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua. Cụ thể các chỉ tiêu chính thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	TH 2017/KH 2017 (%)
Tổng SL vận tải	m ³ km	52.993.561	91
Tổng Doanh thu	triệu đồng	439.135	97
LN trước thuế	triệu đồng	18.500	103
Cổ tức bằng tiền mặt	%/MG/cp	13,5	112

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

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

- Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động SXKD Công ty hàng quý và năm 2017;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; triển khai xây dựng thành công Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như giải pháp năm 2017 đã đề ra.
- Ngoài các quy chế ban hành đang áp dụng, năm 2017 HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành thêm một số quy chế, quy định quản lý nội bộ ... phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin;

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc;

- Yêu cầu Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật: định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển, để gia tăng hiệu quả SXKD.

- Chỉ đạo và xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2017, Ban giám đốc điều hành, cán bộ quản lý công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

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

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn XD, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017 là: 242.018.400 đồng.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã lãnh đạo công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.



- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với điều chỉnh, sửa đổi bổ sung của Nghị định 71 và Thông tư 95 cho các công ty đại chúng và niêm yết.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành;

- Các đề xuất của Ban giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết chú trọng là:

a) Mục tiêu kinh doanh:

- Bảo toàn và phát triển vốn.

- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 18.900 triệu đồng.

- Gia tăng tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.

- Dự kiến KH mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tối thiểu là 13,5%/MG/cp.

- An toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Các giải pháp, định hướng:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

2. Rà soát lại mô hình tổ chức, để có phương án cơ cấu từng bước phù hợp với hoạt động thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, tiết giảm chi phí.

3. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro phù hợp với mục tiêu phát triển, thực tiễn phát sinh và các quy định hiện hành của nhà nước.

4. Tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên phong, đậm bản sắc PLX - làm cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực mới cho sự phát triển với tinh thần “đề tiến xa hơn”.

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

Năm 2017 là năm áp cuối của nhiệm kỳ IV (2014-2018), thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông.

Ngoài ra, đặc biệt chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex với tư cách là cổ đông chi phối, các Cơ quan Ban ngành của Trung ương và địa phương cùng các đối tác, khách hàng đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ chúng tôi triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, gắn bó lâu dài và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đối với Công ty trong những năm tới.

HĐQT Công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của tập thể người lao động, cùng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty PTS Sài Gòn sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, tiếp tục khẳng định vị trí thương hiệu Petrolimex.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý cổ đông!

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Trong năm 2017, nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ nói chung và xăng dầu nói riêng đang rơi vào tình hình kinh doanh bị sụt giảm do nhiều nguyên nhân khách quan, bị các loại phí liên quan bủa vây, trong đó phải “gánh” chịu hai loại phí nặng nhất là các loại phí bảo trì đường bộ, phí BOT; làm cho danh sách các công ty báo lỗ tiếp tục kéo dài, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải hủy niêm yết trên sàn chứng khoán do thua lỗ liên tục. Trong tình cảnh đó, giá cước lại không được tăng kịp thời do bị ràng buộc nhiều qui định nên không bù đắp được chi phí thiết yếu như tiền lương, bảo hiểm, nhiên liệu, sửa chữa...

Tuy nhiên, Ban Giám đốc điều hành công ty đã triển khai đồng bộ và chính xác các giải pháp ngay từ đầu năm; đồng thời bám sát các qui định chính sách kinh tế của Nhà nước, của Tập đoàn, Tổng Công ty, HĐQT công ty đã điều hành hoạt động SXKD ổn định; cùng với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của toàn thể NLĐ nên kết quả hoạt động SXKD đạt được của công ty năm 2017 là rất tốt, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua. Cụ thể như sau:

A/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2016	TH năm 2017	TH năm 2017/TH năm 2016 (%)
1	SL thực hiện:			
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	58.252.114	52.993.561	91
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	21.301	22.451	105
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	406.967	439.135	108
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	389.637	420.635	108
4	LN trước thuế (triệu đồng)	17.330	18.500	107
5	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	13,5	13,5	100

(Cổ đông có thể xem chi tiết Báo cáo tình hình tài chính đã kiểm toán năm 2017 của công ty được đăng tải trên website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

*** Kết quả lợi nhuận từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh như sau:**

- *Kinh doanh vận tải:*

- + Tổng doanh thu : 127.989 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 119.071 triệu đồng
- + Lợi nhuận là : 8.918 triệu đồng

- *Kinh doanh xăng dầu:*

- + Tổng doanh thu : 264.538 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 259.540 triệu đồng
- + Lợi nhuận là : 4.998 triệu đồng

- *Kinh doanh khác:*

- + Tổng doanh thu : 46.034 triệu đồng
 - Trong đó: * Liên kết trạm đăng kiểm : 3.055 triệu đồng
 - * Cho thuê tòa nhà văn phòng : 6.091 triệu đồng
 - * Gas và sp khác : 36.888 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 42.024 triệu đồng
- + Lợi nhuận là : 4.010 triệu đồng

- *Lợi nhuận hoạt động tài chính, thu nhập khác:* 574 triệu đồng (bao gồm: lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ...).

*** Tình hình công nợ đến thời điểm 31/12/2017:**

Số dư công nợ khó đòi tại thời điểm 31/12/2017 là 0 đồng (nhập dự phòng lại toàn bộ số tiền trích lập là: 904.594 triệu đồng).

*** Tình hình đầu tư vào Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp TM Củ Chi:**

+ Giá trị đầu tư là 900 triệu đồng ban đầu (tương đương 15.000 cp CCI). Đến nay số lượng cp tăng lên là 22.500 cp (do nhận cp thưởng). Doanh thu công ty đã vận chuyển cho công ty TM Củ Chi trong năm 2017 là hơn 1.702 triệu đồng.

+ Năm 2017, cổ tức dự kiến được chi trả là 13%/MG/cp.

+ Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2017 là 14.900 đồng/cp nên Công ty đã thực hiện hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hơn 564 triệu đồng theo qui định.

*** Tình hình các mặt hoạt động của công ty:**

1/ Công tác kinh doanh:

1.1. Lĩnh vực vận tải xăng dầu:

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

- Năm 2017, sản lượng vận chuyển cho khỏi cửa hàng bán lẻ của các Công ty Xăng dầu thành viên tiếp tục tăng trưởng ổn định: So với cùng kỳ 2016 thì Công ty Xăng dầu Long An tăng 27%, Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu – KV2 tăng 4%, Công ty Xăng dầu Đồng Nai tăng 3%, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng tăng 3%.

- Tuy nhiên, tổng sản lượng vận tải không đạt theo kế hoạch do những nguyên nhân chủ yếu khách quan như: Chính phủ Campuchia thay đổi chính sách về nhập khẩu xăng dầu qua đường bộ (*nên năm 2017, công ty không thể tham gia vào hoạt động vận tải tái xuất*). Ngoài ra, sản lượng vận chuyển cho Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận cũng giảm sút....

1.2. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (bán buôn, bán lẻ), dầu nhờn, gas:

- Thị trường kinh doanh xăng dầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt do sự đầu tư mở rộng và gia tăng mạnh mẽ của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối; nên việc phát triển thị phần kinh doanh xăng dầu của công ty gặp nhiều khó khăn.

- Trong năm 2017, ngoài việc gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết mưa trái mùa nhiều, là việc các đầu mối xăng dầu khác tập trung phát triển hệ thống bán lẻ làm cho việc cạnh tranh trở nên gay gắt và phức tạp, một số doanh nghiệp vận tải là khách hàng của Công ty đã chuyển sang mua hàng của đầu mối khác vì ngoài việc được đầu tư ban đầu còn được hưởng chiết khấu nhiều hơn từ 1.000-1.400 đồng/lít; công nợ tới 30-45 ngày và không phải bảo lãnh Ngân hàng.

Ngoài ra, đa số cửa hàng của công ty vào thời kỳ xuống cấp, đồng thời đang được sửa chữa theo nhận diện thương hiệu Petrolimex nên ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng.

- Sản lượng dầu nhờn không cao do vị trí địa lý hệ thống cửa hàng đều nằm ở trục đường phụ và gặp phải sự cạnh tranh lớn từ nhiều hãng khác như BP, castrol, shell,... thậm chí cả PLC cạnh tranh do phân chia thị trường không rõ ràng. Trong khi cơ chế thị trường và giá bán các mặt hàng dầu nhờn của Petrolimex luôn cao hơn các hãng khác ở cùng phân khúc nên việc lôi kéo khách hàng gặp nhiều khó khăn.

1.3. Lĩnh vực cho thuê văn phòng tòa nhà:

- Đến thời điểm lập báo cáo thì Công ty đã cho thuê hết diện tích của tòa nhà, xấp xỉ 3.000 m². Lĩnh vực này góp phần không nhỏ vào doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Nếu tính đủ phần doanh thu của diện tích 3 tầng (tầng trệt, tầng 2, tầng 11) do công ty sử dụng làm văn phòng thì bù khấu hao, thanh toán chi phí dịch vụ, đầu tư tiện ích... thì tòa nhà có lợi nhuận cao hơn.

- Tất cả các khách hàng đang thuê văn phòng làm việc tại tòa nhà đều có công nợ thanh toán tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy tòa nhà và đều có ý định tiếp tục kéo dài thời hạn hợp đồng thuê.

2/ Công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật:

- Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 114 xe; Đầu tư mới 4 xe xitéc (25 m³); 3 xe xitéc (26 m³); 3 xe xitéc (28 m³) để thay thế dần các xe có dung tích thấp, khai thác không hiệu quả. Thanh lý 10 xe; Đại tu 16 xe ; Bảo dưỡng 211 lượt xe.

- Song song với việc đầu tư phương tiện, công ty đã và đang xây dựng mới CHBL XD số 9 Bình Dương, thực hiện sửa chữa lớn để nâng cấp CHBL XD Cây Gáo và đồng thời cải tạo các CHBL XD trực thuộc đồng loạt theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu mới của ngành.

- Trong năm 2017, toàn bộ hệ thống CHBL XD, văn phòng Công ty, phương tiện vận chuyển xăng dầu, gas đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra trường hợp nào vi phạm trong công tác PCCC.

- Kết quả công tác đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

KH đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2017	
	Thực hiện	Giá trị (triệu đồng)
Cửa hàng XD: 01-02 CH (10.000 – 18.000 triệu đồng)		
Xe bồn: 5-10 xe (15.000 – 29.000 triệu đồng)	Đầu tư xe bồn: 10 xe	27.390

3/ Công tác tổ chức:

- Tình hình lao động:

+ Số lượng lao động đến 01/01/2017 là: 203 người

+ Số lượng lao động đến 31/12/2017 là: 206 người

- Thu nhập bình quân trong năm 2017: 13 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2016.

- Trong năm 2017, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp theo định biên và đặc thù đối với từng đơn vị.

*** Phân tích tổng quan về môi trường kinh doanh, hoạt động của công ty so với kế hoạch:**

Năm 2017, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kết quả tốt và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính.

Ngành nghề kinh doanh vận tải cốt lõi của công ty thực sự tăng trưởng và có kết quả lợi nhuận cao so với những năm trở lại đây: là nhờ công ty đã mạnh dạn đầu tư mới để thay thế các phương tiện đến hạn thanh lý; đổi mới công tác điều độ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn vận tải; kiểm soát tốt các chi phí liên quan vận tải... nên đã mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, năm 2017 cũng tiếp tục ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ các lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; cho thuê văn phòng, liên doanh Trạm đăng kiểm; nên có thể nói kết quả năm 2017 của công ty là tương đối toàn diện và tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể NLD công ty, đây cũng là nền tảng cốt lõi và quan trọng để công ty giữ ổn định và ngày càng phát triển.

*** Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

+ *Những cải tiến 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.

- Đặc biệt, công ty triển khai xây dựng và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản 9001:2015 đáp ứng nhu cầu công tác quản trị rủi ro mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

- 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:

Vận tải xăng dầu đòi hỏi sự an toàn rất cao cho phương tiện vận tải, cho hàng hóa, và cho cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, công ty khẳng định việc chú trọng chất lượng dịch vụ, bằng việc đầu tư tốt về phương tiện vận chuyển và cả đầu tư nguồn nhân lực vận tải. Hiện nay các phương tiện vận chuyển của công ty đều đã đáp ứng được độ an toàn, kiểm soát được hành trình vận chuyển; tạo được sự an tâm tuyệt đối cho các đối tác.

Ngoài ra, công ty tiếp tục không ngừng 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 cửa hàng bán lẻ; nên trong năm 2017 và nhiều năm nay công ty không xảy ra sự cố mất an toàn nào.

*** Đánh giá chung:**

Trong điều kiện ngành vận tải đang hết sức khó khăn, phải gồng mình chống chọi với nhiều áp lực; để đánh giá đúng thực trạng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải của công ty, trong công tác tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hiện nay, công ty đã chú trọng xác định được những mặt ưu và khuyết, trên cơ sở đó tìm ra những nguyên nhân, các giải pháp khắc phục và đề ra những kế hoạch cụ thể đặc biệt về công tác quản trị rủi ro trong mọi mặt hoạt động kinh doanh. Nhờ vậy, công ty luôn duy trì hiệu quả kinh doanh và an toàn tối đa trên mọi lĩnh vực hoạt động trong rất nhiều năm.

Tiếp theo đó, ngay từ giữa quý 2/2017, công ty đã tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đến tháng 2/2018 đã triển khai ban hành áp dụng trong nội bộ. Dự kiến, tháng 4/2018 chính thức áp dụng Hệ thống ISO trong công ty để làm cơ sở đánh giá chính thức của tổ chức chuyên môn sớm nhất trong Quý 3/2018 nhằm nâng cao yêu cầu thỏa mãn của khách hàng; gia tăng giá trị công ty và lợi ích cho cổ đông.

B/Các chỉ số tài chính năm 2017:

+ Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	TH 2016 (%)	TH 2017 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,4	3,4
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,4	12,02
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,73	5,79
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3,4	3,4

+ Phân tích Nợ so với cơ cấu vốn:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH 2016 (%)	TH 2017 (%)
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	49,7	51,8
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	98,7	107,6
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	40,2	34,4

+ Những thay đổi về vốn cổ đông: Ngày 3/11/2017 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có QĐ số 63/PLX-QĐ-HĐQT v/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn là 3.796.755 cổ phần tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex. Giao dịch chuyển quyền đã được thực hiện với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo qui định vào ngày 25/12/2017.

Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex đã chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty với số cp sở hữu là 3.796.755 cp chiếm 52,73%/VĐL hiện hữu từ ngày 26/12/2017.

Và ngày 27/12/2017 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã có CBTT về việc không còn là cổ đông lớn của công ty.

+ Giá cổ phiếu PSC của công ty giao dịch trên sàn HNX tại thời điểm 31/12/2017 là: 11.700 đ/cp.

+ Lãi cơ bản trên cp năm 2017 là: 2.045 đồng/cp (năm 2016 là 1.644 đồng/cp)

+ Dự kiến cổ tức năm 2017 chia cho các cổ đông sẽ thực hiện như sau:

- Tỷ lệ: 13,5%/MG/cp, tương đương 1.350 đồng/cp

- Tổng giá trị cổ tức thanh toán: 9.720 triệu đồng.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả là sau ĐHCĐ thường niên năm 2018: tháng 05/2018.

- Thời gian thanh toán: tháng 06/2018.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh liên quan xăng dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố thuận lợi như: Liên Bộ tiếp tục điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến thị trường thế giới; Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ sớm ban hành, điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT một số trạm ...

Bên cạnh các dự báo thuận lợi trên, năm 2018 hoạt động SXKD của Công ty cũng chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi như:

- Thị trường xăng dầu cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi tiếp tục có sự gia tăng nhanh các đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu; Một số khách hàng công nghiệp thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ sử dụng mazut sang sử dụng gas hoặc nhiên liệu thay thế khác để giảm giá thành, đáp ứng yêu cầu về khí phát thải ra môi trường.

- Từ 01/01/2018, chính thức áp dụng lộ trình tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011, làm gia tăng các chi phí... trong khi sự chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm mới chưa rõ ràng.

Với dự báo tình hình nêu trên, cũng như các yếu tố thuận lợi trong năm 2018 không còn nhiều, Công ty xác định mục tiêu tổng quát trong kế hoạch 2018 là tổ chức sản xuất kinh doanh trong công ty phải đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng không thấp hơn thực hiện năm 2017. Cụ thể như sau:

1/ Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2018	KH 2018/ TH 2017 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	56.100.000	106
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	22.800	101
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	478.180	109
3	LN trước thuế (triệu đồng)	18.900	102
4	Chia cổ tức (%/MG/cp)	13,5	100

*** Kế hoạch đầu tư năm 2018:**

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư trình ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

Cụ thể:

Nội dung đầu tư	Số lượng	Vốn (triệu đồng)	Nguồn vốn
Xe bồn (thay thế các xe bồn xăng dầu)	11	33.275	Vốn công ty tự có, huy động liên doanh đầu tư và vốn vay.
Cửa hàng xăng dầu	1-2	10.000-20.000	Vốn công ty tự có và vốn vay
Chi phí đầu tư Trạm kiểm định tại Nhà bè (di dời Trạm đăng kiểm tại 118 HTP)	1	6.497	Vốn công ty tự có và vốn vay

- HĐQT sẽ phê duyệt cụ thể cho từng hạng mục kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm, như các năm vừa qua.

2/ Giải pháp trọng tâm:

- Xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD lên hàng đầu, không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các phương tiện vận tải, cửa hàng, tòa nhà văn phòng công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo kế hoạch.

- Xây dựng hoàn thiện quy trình điều động 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 phương tiện vận tải hiện có. Chú trọng việc thường xuyên tổ chức đánh giá, khắc phục những điểm chưa phù hợp.

- Tổ chức đồng bộ các giải pháp để gia tăng sản lượng trên tất cả các kênh bán hàng, trong đó tiếp tục chú trọng kênh bán lẻ.

- Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng vốn hiệu quả để sử dụng tốt nhất các nguồn vốn.

- Tiếp tục chương trình tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng kế hoạch ngân sách cho từng nội dung chi phí và kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh, đặc biệt các chi phí phát sinh lớn như: vận chuyển, chi phí văn phòng.

- Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, không để xảy ra các khoản nợ khó đòi.

- Tổ chức sắp xếp bộ máy để đảm bảo việc phân công lao động đạt hiệu quả hơn, không ngừng nâng cao năng suất lao động.

- Sửa đổi bổ sung Quy chế, qui định cho phù hợp với điều kiện mới.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2017 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2018 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, toàn thể CB CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết tâm đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo điều hành công ty mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cùng xây dựng công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển vững chắc hơn; đồng hành cùng Tập đoàn, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex trong việc bảo vệ nhãn hiệu, giữ gìn uy tín của thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

Sau cùng, xin trân trọng kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thái

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (Công ty) và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua cụ thể như sau:

Phần I: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2017

Căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cùng các văn bản nhà nước có liên quan; Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác 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, Quyết định của HĐQT Công ty... Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, 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 SXKD và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn...

Kết quả giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, giám sát hoạt động SXKD và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH DVTV TCKT và Kiểm Toán phía Nam phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 24/1/2018.

Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát thông báo số liệu về 10 chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) so với	
			Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tổng giá trị tài sản/Tổng nguồn vốn	254.286	100	106
2	Tổng DThu và thu nhập khác:	439.143	97	108
2.1	- Vận tải	127.989	95	96
2.2	- Bán hàng	264.538	96	112
2.3	- Dịch vụ khác	46.616	114	122
3	Tổng chi phí:	420.643	97	108
3.1	- Vận tải	119.071	95	96
3.2	- Bán hàng	259.540	96	113
3.3	- Dịch vụ khác	42.032	115	118
4	Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.500	103	107
4.1	- Vận tải	8.918	100	100
4.2	- Bán hàng	4.998	103	85
4.3	- Dịch vụ khác	4.584	108	180
5	Số nộp ngân sách:	13.276	133	132
5.1	Tổng số phải nộp	13.022	130	136
5.2	Tổng số đã nộp	13.276	133	132
6	Tổng số lợi nhuận sau thuế	14.721	102	107
7	Tổng số tiền cổ tức phải trả	9.720	112	100
8	Tổng số LN trích các quỹ	3.000	100	121
9	Thu nhập b/q tháng CNV	13	100	130
10	Tổng số thù lao HĐQT, BKS	683	91	85

Qua thẩm định báo cáo cùng với việc theo dõi, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát thấy:

1. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Trong năm Công ty không phát sinh đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông.

3. Kết quả trong năm: Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra về lợi nhuận (vượt mức KH 3% tăng so với cùng kỳ 7%), đảm bảo an toàn tài chính, cổ tức chia cho cổ đông cao gần gấp đôi lãi suất tiền gửi ngân hàng, thu nhập cho CB-CNVC tăng trưởng và ổn định, vốn được bảo toàn và phát triển; Công ty phát triển có nền tảng ổn định. Kết quả này cũng khẳng định: Tập thể HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng ban nghiệp vụ, các CHXD và đội xe đã đoàn kết, nhất trí với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

Hai là, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty

1. Ban kiểm soát thống nhất cao với các nội dung cơ bản tại báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD, quản lý, điều hành Công ty năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong năm 2017 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty ngày 16/4/2017. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả ngày càng cao. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

3. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc Công ty trong năm 2017 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Ban giám đốc Công ty đã có sự phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất cập. Theo đó, đã và đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty.

Ba là, sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban giám đốc Công ty

1. HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 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. Ban kiểm soát 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. Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát. Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Ban kiểm soát sẽ tổ chức giám sát các hoạt động trước, trong và sau trên cơ sở theo tình hình thực tế tại đơn vị thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Phần II: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

1. Công ty tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cùng với việc hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015, định mức kinh tế kỹ thuật các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại Công ty để phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành được tốt hơn.

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư theo chiều sâu và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng tài sản đầu tư thật hiệu quả.

3. Công ty tiếp tục có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán xăng dầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập cho CBCNV.

4. Ban kiểm soát cần thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành. Năm 2018, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:

4.1 Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;

4.2 Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và công tác đầu tư;

4.3 Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để quản lý, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu có hiệu quả;

4.4 Thực hiện giám sát tài chính; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, quản lý & điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm của Công ty;

4.5 Thực hiện giám sát việc thực hiện quản lý điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015;

4.6 Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc khác của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Bình