



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ V (2019 – 2023) ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ VI (2024 – 2029)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2019 – 2023) và định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) với các nội dung như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Giai đoạn 2020 – 2021, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng. Tại Việt Nam, việc tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành đã gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp, nhiều đơn vị lâm vào tình trạng đình trệ sản xuất, thất nghiệp tăng cao; việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận được những nguồn vốn vay lãi suất thấp,... Bước sang năm 2022, khi sự lây lan của đại dịch đã dần được kiểm soát thì nền kinh tế thế giới, đặc biệt là chuỗi cung ứng xăng dầu lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột chưa có hồi kết giữa Nga và Ukraine. Giá dầu thô trên thị trường thế giới có lúc lên đến 140 USD/thùng, kéo theo giá xăng dầu trong nước trời sập thất thường (giá xăng có thời điểm gần 33.000 đồng/lít). Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tiếp tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đã khiến tỷ giá USD/VND tăng cao, ảnh hưởng đến giá nhập khẩu xăng dầu,... Trong bối cảnh đó, thị trường xăng dầu Việt Nam trở nên rối loạn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn chỉ đáp ứng được khoảng 70% nguồn cung, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu mỗi nhập khẩu đến thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ liên tục báo lỗ vì nhập cao bán thấp. Tại thị trường phía nam đã xảy ra 3 đợt khan hiếm nguồn cung, cao điểm vào khoảng giữa tháng 10/2022, đặc biệt là tại Tp. Hồ Chí Minh bị thiếu xăng dầu cục bộ, trở thành điểm nóng trên cả nước.

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

Sau đây, HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ V (2019 – 2023), cụ thể:

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2019 – 2023)**

HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.

HĐQT đã có những chủ trương, quyết định đúng đắn và kịp thời, đề ra các Nghị quyết sát với tình hình thực tế giúp Ban Giám đốc điều hành có điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

#### ***a/ Về xây dựng điều hành công tác quản trị:***

Trong thời gian 05 năm của nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, 01 Đại hội đồng cổ đông bất thường và 02 kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Các kỳ họp ĐHĐCĐ đều đạt được sự nhất trí cao trong việc quyết định các mục tiêu phát triển và các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

HĐQT đã họp 20 phiên, các phiên họp đều thực hiện đúng qui định, các ý kiến được ghi chép đầy đủ và ban hành thành Nghị quyết, Quyết định làm căn cứ để Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Trong đó, có một số nội dung nổi bật như: bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị công ty, miễn nhiệm, thay thế và bổ sung các thành viên HĐQT, tỉ lệ trả cổ tức... bảo đảm quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CB-CNV; kiện toàn bộ máy tổ chức, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ Công ty và đơn vị trực thuộc... đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty có một số thay đổi về nhân sự, cụ thể:

+ Kể từ ngày 06/11/2020:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2019 – 2023);
- Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty (Lý do: thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017);
- Ông Bùi Trung Định – Trưởng phòng kinh doanh vận tải Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex – được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

HĐQT đảm bảo đủ 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập không điều hành.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc và bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc. Ngoài ra, HĐQT xem xét chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc điều hành bổ nhiệm 03 Phó Phòng. Tất cả các CB-CNV được bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng trưởng thành trong công việc.

#### ***b/ Xây dựng cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD)***

Trong nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang

lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động SXKD của Công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính như: Sản lượng vận chuyển; lợi nhuận, trả cổ tức...

## 2. Nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình thị trường luôn gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT đã giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, Ban Giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý Công ty đã luôn bám sát và chủ động triển khai kế hoạch cho từng đơn vị, phòng ban, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và trình HĐQT ban hành các Quy chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc cũng đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu SXKD vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao giá trị của Công ty, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn Công ty.

## 3. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023)

| Chỉ tiêu | ĐVT                | Năm thực hiện |            |            |             |             |
|----------|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
|          |                    | 2019          | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        |
| KDVT     | m <sup>3</sup> km  | 84.777.224    | 89.499.377 | 79.743.453 | 121.294.608 | 132.344.958 |
| KDXD     | m <sup>3</sup> tấn | 19.988        | 19.109     | 16.940     | 22.018      | 22.570      |
| Tổng DT  | Tr.đồng            | 547.788       | 421.611    | 437.228    | 781.334     | 737.294     |
| LN TT    | Tr.đồng            | 19.501        | 14.950     | 10.203     | 11.312      | 10.334      |
| Cổ tức   | %/MG/cp            | 12            | 12         | 8          | 5           | 7           |
| CHXD     | Cửa hàng           | 7             | 7          | 7          | 7           | 7           |
| PTVT     | Chiếc              | 134           | 137        | 131        | 130         | 134         |

### Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận qua các năm:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu cho thuê văn phòng trong thời kỳ này giảm mạnh, đồng thời chi phí phòng chống dịch (bao gồm chi phí xét nghiệm, trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch,...) phát sinh nhiều;

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

Truy thu thuế GTGT: **894.794.841** đồng;

Truy thu thuế TNDN: **2.474.449.164** đồng;

Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT: **956.418.982** đồng;

Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN: **2.249.551.880** đồng

- Từ ngày 01/01/2023, Trạm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V tạm ngưng hoạt động do đến hạn trả mặt bằng.

#### 4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

| STT | Số NQ/QĐ                    | Ngày       | Nội dung   | Tỉ lệ thông qua   |
|-----|-----------------------------|------------|--|-------------------|
| 1   | 01/2023/NQ<br>-HĐQT-<br>PSC | 17/02/2023 | - Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng cho năm 2023.<br><br>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHCĐ dự kiến diễn ra trong tháng 4/2023 và thực hiện báo cáo lại với HĐQT. | 5/5 chiếm<br>100% |
| 2   | 02/2023/NQ<br>-HĐQT-<br>PSC | 19/05/2023 | - Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh quý I năm 2023 và định hướng cho 09 tháng cuối năm 2023.  | 5/5 chiếm<br>100% |
| 3   | 03/2023/NQ<br>-HĐQT-<br>PSC | 19/10/2023 | - Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng năm 2023 và định hướng cho 03 tháng cuối năm 2023.<br><br>- Thông qua phương án trình Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.  | 5/5 chiếm<br>100% |
| 4   | 04/2023/NQ<br>-HĐQT-<br>PSC | 22/11/2023 | - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:<br>Ngày ĐKCC: 12/12/2023<br>Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.  | 5/5 chiếm<br>100% |

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

#### 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập: Ông Vũ Hoàng Chương – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Partners Vietnam. Thành viên HĐQT độc lập

tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các đề xuất, kiến nghị để Công ty phát triển trong thời gian tới.

Đánh giá: Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định pháp luật, điều lệ và đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023)**

**7. Báo cáo về các giao dịch**

**7.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                      | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ   | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------|
| 1   | Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex | Tổng Công ty                      | 01080 05532                     | 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | 01/01/2023 – 31/12/2023         | Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                    | Tối thiểu 3.400 m <sup>3</sup> tấn/tháng    |         |

**7.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có**

**8. Nhận xét đánh giá**

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ V (2019 – 2023), nhưng các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

HĐQT đã đảm bảo:

- + Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh.
- + Bảo toàn và phát triển vốn.
- + An toàn tối đa trong mọi mặt hoạt động.
- + SXKD được duy trì ổn định và có tăng trưởng.

+ Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, thể hiện trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi đối với các cổ đông.

+ Ngoài ra, Công ty đã duy trì được Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, góp phần vào việc ngày càng nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề để Công ty có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

Trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp với những cuộc chiến tranh, xung đột... vẫn chưa có hồi kết trong những khi nguy cơ xung đột mới vẫn tiềm ẩn và bùng phát bất cứ lúc nào cần đến chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực, hàng hoá... bị ảnh hưởng lớn. Trong nước nền kinh tế đã phục hồi trên nhiều lĩnh vực, Chính phủ yêu cầu sớm xây dựng, ban hành ND mới thay thế ND 83,80 với mục tiêu minh bạch thị trường kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn XDVN cũng đẩy nhanh việc chuyển đổi số áp dụng trong quản lý, quản trị hệ thống, trong đó việc cơ cấu, sắp xếp lại đường vận động hàng hoá theo hướng hiệu quả... sẽ tạo ra nhiều cung tuyến mới cho vận chuyển xăng dầu đường bộ.

Những yếu tố tác động trên mang sẽ đem lại những cơ hội và thách thức cho công ty, HĐQT Công ty xác định mục tiêu cốt lõi của Công ty trong nhiệm kỳ tới là:

1/ Xây dựng hình ảnh, thương hiệu và văn hoá dịch vụ của Công ty PTS Sài Gòn;

2/ Nâng cao chất lượng quản lý, quản trị công ty, bảo toàn phát triển vốn, an toàn trong mọi lĩnh vực hoạt động;

3/ Giữ vững và phát triển thêm các thị trường vận tải.

Để đạt được mục tiêu, HĐQT xác định tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao; trên cơ sở phải tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo quản trị hiệu quả các khoản đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn vốn, chống lãng phí trong SXKD và hết sức chú trọng đến nguồn lực con người bằng một số giải pháp đề ra như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu tài chính đối với năm 2024

| STT      | Chỉ tiêu                           | KH năm 2024 | KH 2024/TH 2023 (%) |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>SL thực hiện:</b>               |             |                     |
| 1.1      | Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )      | 130.721.000 | 99                  |
| 1.2      | Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )       | 21.721      | 96                  |
| <b>2</b> | <b>Tổng doanh thu (triệu đồng)</b> | 682.000     | 92                  |
| <b>3</b> | <b>LN trước thuế (triệu đồng)</b>  | 9.500       | 92                  |
| <b>4</b> | <b>Chia cổ tức (%/MG/cp)</b>       | 7           | 100                 |

#### 2. Giải pháp

2.1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty theo hướng minh bạch, hiệu quả; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.2/ Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng quản trị đi đôi với kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực, tinh thần làm việc cho CBCNV Công ty.

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

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

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

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

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

2.8/ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt chú ý đến đầu tư phương tiện trong năm 2024 để đáp ứng được thị trường vận tải được giao nhiệm vụ, đi đôi với đó là tìm kiếm nguồn vốn đầu tư có lãi suất thấp, ổn định.

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

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

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

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

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 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. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ, gắn bó lâu dài và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); định hướng năm 2024 và nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**BÙI TRUNG ĐỊNH**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng,... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng,... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Đối với ngành xăng dầu nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 1437 ngày 30/12/2023, theo đó chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch, TGD Petrolimex về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương tổ chức thực hiện.

Đứng trước những khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty (CB-CNV) luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, cụ thể:

## 2. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản

### a) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu                      | Thực hiện   |             | So sánh (%) |       |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|     |                               | Năm 2022    | Năm 2023    | TH/KH       | TH/CK |
| 1   | SL thực hiện:                 |             |             |             |       |
| 1.1 | Sản lượng vận tải ( $m^3km$ ) | 121.294.608 | 132.344.958 | 117         | 109   |
| 1.2 | Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )  | 22.020      | 22.570      | 109         | 102   |
| 2   | Tổng doanh thu (triệu đồng)   | 781.567     | 737.294     | 98          | 94    |
| 3   | LN trước thuế (triệu đồng)    | 11.312      | 10.334      | 104         | 91    |
| 4   | Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)   | 5           | 7           | 100         | 140   |

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

#### – Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải:

+ Tổng sản lượng vận tải năm 2023 của toàn Công ty đạt 132.344.958  $m^3km$  bằng 117% so kế hoạch và bằng 109% so với năm cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu: 283.386 triệu đồng

Chi phí: 276.825 triệu đồng

Lợi nhuận: 6.561 triệu đồng (chiếm 65%/tổng LN TT)

#### – Kinh doanh xăng dầu:

Thực hiện năm 2023, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 22.57  $m^3$ , đạt 109% so với kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu: 414.377 triệu đồng

Tổng giá vốn và chi phí: 412.342 triệu đồng

Lợi nhuận: 2.035 triệu đồng (chiếm 19,2%/tổng LN TT)

#### – Kinh doanh khác:

Tổng doanh thu khác: 39.160 triệu đồng

Tổng chi phí: 37.422 triệu đồng

Lợi nhuận: 1.738 triệu đồng

+ Về hoạt động kinh doanh cho thuê toà nhà văn phòng:

Tổng diện tích cho thuê: 2.933  $m^2$ ;

Diện tích đã cho thuê: 2.412  $m^2$  (chiếm 82%); Diện tích còn trống: 521  $m^2$  (chiếm 17,8%); Đơn giá cho thuê bình quân tại toà nhà PTS Sài Gòn là 237.000 đ/ $m^2$ .

\* Công nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2023 là: 587.353.420 đồng. Công nợ đang được thu hồi dần hàng tháng nên Công ty không thực hiện trích lập dự phòng.

\* Tình hình đầu tư cổ phần vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI): Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.

– Tháng 4/2023, CCI thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022, tỉ lệ 12,1%/MG/cp.

– Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2023 là 25.000 đồng/cp.

**c) Kết quả công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:**

Đơn vị : đồng

| STT | NỘI DUNG                         | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN | GIÁ TRỊ KẾ HOẠCH | Tỉ lệ TH/KH |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1   | Đầu tư PTVT:<br>- Số lượng: 6 xe | 18.130.000.000    | 27.680.000.000   | 65%         |

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2023 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

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

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

**- Công tác tổ chức cán bộ:**

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023.

**- Công tác lao động:**

+ Số lượng lao động đến 31/12/2023 là: 241 người.

Trong năm 2023, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Ngày 25/7/2023, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thân kinh) cho toàn bộ CB-CNV của Công ty.

**- Công tác tiền lương:**

Thu nhập bình quân theo nguồn năm 2023 của toàn Công ty: 21,010 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022.

**b) Công tác kỹ thuật**

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

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

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

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

• Đưa CHXD số 8 trở lại hoạt động từ tháng 8/2023.

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

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

**d) Công tác quản trị nội bộ**

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

- Công ty tiếp tục được duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 qua cuộc đánh giá giám sát do Công ty Q.M.S tổ chức vào tháng 11/2023.

- Từng bước hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sử dụng phần mềm ERP, D-office theo yêu cầu của Tổng công ty và Tập đoàn để hoàn thành việc thống nhất giải pháp, tiến tới đồng nhất dữ liệu trong toàn Tổng công ty.

**\* Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:**

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2022 tỉ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2023, ngày thanh toán 29/5/2023.

## **I. KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong năm 2024 tiếp tục giữ vững ổn định, về sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, quyền lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư liên doanh, liên kết.

### **1. Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2024**

#### **1.1 Các chỉ tiêu chính**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                    | <b>KH năm 2024</b> | <b>KH 2024/TH 2023 (%)</b> |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>SL thực hiện:</b>               |                    |                            |
| 1.1        | Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )      | 130.721.000        | 99                         |
| 1.2        | Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )       | 21.721             | 96                         |
| <b>2</b>   | <b>Tổng doanh thu (triệu đồng)</b> | 682.000            | 93                         |
| <b>3</b>   | <b>LN trước thuế (triệu đồng)</b>  | 9.500              | 92                         |
| <b>4</b>   | <b>Chia cổ tức (%/MG/cp)</b>       | 7                  | 100                        |

\* **Thuyết minh KH:** Dự kiến xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 giảm nhẹ so với thực hiện năm 2023, nguyên nhân do phải đối mặt với những khó khăn cụ thể sau:

- Bắt đầu từ 01/02/2024, Công ty sẽ dừng hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu theo công văn số 070/PTC-TM v/v Thực hiện hợp đồng TNNQ, vì vậy phần sản lượng từ mảng này cũng sẽ mất đi.

- Kế hoạch kinh doanh của PA dự kiến chỉ bằng 75% thực hiện của năm 2023 nên sản lượng vận chuyển của PTS Sài Gòn cũng sẽ điều chỉnh tương ứng với tình hình.

- Ngoài ra còn một số yếu tố ảnh hưởng khác như:

+ Công ty dự kiến tăng lương để đảm bảo cuộc sống cho CB-CNV (10-15%);

+ Tăng cường đầu tư mới PTVT đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Công ty;

+ Tiền thuê đất tăng: từ 950 trđ/năm lên 1.511 trđ/năm.

#### **1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024**

Ban lãnh đạo Công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự kiến kế hoạch đầu tư trong năm 2024 như sau:

| STT              | NỘI DUNG   | GIÁ TRỊ DỰ KIẾN                 | GHI CHÚ |
|------------------|--|---------------------------------|---------|
| 1                | Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2023 bao gồm:<br>- Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe;<br>- Hệ thống phần mềm ERP.   | 27.820.000.000<br>1.895.000.000 | Vốn vay |
| 3                | Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe;<br>- Chủng loại: ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu;<br>- Xe cơ sở/xen nền: HD320 hoặc tương đương;<br>- Tiêu chuẩn: EURO5. | 34.000.000.000                  | Vốn vay |
| 4                | Đầu tư xe bán tải phục vụ công tác xử lý sự cố   | 1.500.000.000                   | Vốn vay |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |  | <b>65.215.000.000</b>           |         |

### 1.3 Kế hoạch thanh toán cổ tức của năm 2023

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHĐCĐ năm 2024.

## 2. Giải pháp trọng tâm

Công ty tập trung phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư, thay thế phương tiện vận tải; đầu tư cải tiến các cửa hàng trực thuộc về nhận diện thương hiệu cũng như đạt chuẩn 5S, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Do đó, Công ty đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm vượt qua khó khăn, tổ chức hiệu quả kế hoạch đã đặt ra với nội dung chủ yếu sau:

### 2.1. Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ, tổ chức lao động, tiếp tục giữ vững thị trường vận tải, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong giao, nhận, vận chuyển, bán xăng dầu đối với đội ngũ công nhân lái xe và công nhân bán lẻ xăng dầu.

+ Tập trung đầu tư hiện đại hóa đội xe để khai thác hiệu quả các thị phần mà Công ty đang thực hiện vận chuyển. Đồng thời kiểm tra, đầu tư thay thế các PTVT hết niên hạn hay hoạt động kém hiệu quả.

### 2.2. Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và Quản lý tòa nhà

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

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

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy phần diện tích trống cho thuê tòa nhà còn lại. Đặc biệt, quan tâm chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của tòa nhà.

### 2.3 Công tác đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

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

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

+ Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho người lái xe, trong đó chú trọng xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với các lái xe nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản Công ty.

#### **2.4 Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ**

+ Triển khai áp dụng hệ thống ERP trong toàn Công ty, tiến tới đồng nhất dữ liệu trong toàn hệ thống của Tổng công ty.

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

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

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN XUÂN THÁI**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

### **Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU**

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động BKS năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019-2023) và định hướng nhiệm kỳ VI (2024-2029) với nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty; đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường; Nghị quyết Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm kỳ V, Ban kiểm soát triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: Việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 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 và báo cáo định kỳ cho Hội đồng thành viên Tổng Công ty 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, nhằm bảo toàn và phát triển vốn...

Báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty kịp thời theo quy định về tình hình thực trạng Công ty về mọi mặt.

Trong thời gian nhiệm kỳ qua, báo cáo Ban kiểm soát đều phân tích chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh công ty, tình hình tài chính, công nợ và có kiến nghị đề xuất Ban Giám đốc điều hành cùng Hội đồng thành viên Tổng Công ty các cuộc họp định kỳ ban kiểm soát đều thống nhất cao.

Hiện tại Ban kiểm soát có 3 thành viên từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay không thay đổi trong đó có 1 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập.

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

## 2. Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

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

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

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

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

## THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023*)

## KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỶ V

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt kết luận: “*Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan*”. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

| STT        | Chỉ tiêu                   | ĐVT        | Ngày 31/12/2023 |                |
|------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------|
|            |                            |            | Công ty mẹ      | Hợp nhất       |
| (1)        | (2)                        | (3)        | (4)             | (5)            |
| <b>I</b>   | <b>Tổng tài sản</b>        | Triệu đồng | <b>236.092</b>  | <b>236.092</b> |
| 1          | Tài sản ngắn hạn           | Triệu đồng | 47.341          | 47.341         |
| 2          | Tài sản dài hạn            | Triệu đồng | 188.751         | 188.751        |
| 3          | Lợi thế thương mại         | Triệu đồng |                 |                |
| <b>II</b>  | <b>Tổng nguồn vốn</b>      |            | <b>236.092</b>  | <b>236.092</b> |
| 1          | Nợ phải trả                | Triệu đồng | 115.583         | 115.583        |
| 2          | Nguồn vốn chủ sở hữu       | Triệu đồng | 120.509         | 120.509        |
| 3          | Lợi ích cổ đông tối thiểu  | Triệu đồng |                 |                |
| <b>III</b> | <b>Khả năng thanh toán</b> |            |                 |                |
| 1          | Hệ số thanh toán ngắn hạn  | Lần        | 0,72            | 0,72           |
| 2          | Hệ số thanh toán nhanh     | Lần        | 0,63            | 0,63           |



| STT       | Chỉ tiêu                        | ĐVT        | Ngày 31/12/2023 |              |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
|           |                                 |            | Công ty mẹ      | Hợp nhất     |
| <b>IV</b> | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>         |            |                 |              |
| 1         | Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn    | %          | 0,49            | 0,49         |
| 2         | Vốn CSH / Tổng nguồn vốn        | %          | 0,51            | 0,51         |
| <b>V</b>  | <b>Khả năng sinh lợi</b>        |            |                 |              |
| 6         | Tổng số lợi nhuận sau thuế      | Triệu đồng | <b>7.831</b>    | <b>7.831</b> |
| 7         | ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)      | %          | 6,5             | 6,5          |
| 8         | ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản) | %          | 3,32            | 3,32         |
| <b>VI</b> | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b> | Đồng       | 1,088           | 1,088        |

**2. Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ**

**1/ Một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ V như sau:**

| Chỉ tiêu               | ĐVT                  | Năm thực hiện |         |         |         |         |
|------------------------|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                      | 2019          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| - Sản lượng vận chuyển | Tr.m <sup>3</sup> km | 84,7          | 89,5    | 79,7    | 121,3   | 132,3   |
| - Sản lượng bán hàng   | m <sup>3</sup> Tấn   | 19.988        | 19.109  | 16.940  | 22.018  | 22.570  |
| - Tổng doanh thu       | Tr.đồng              | 547.788       | 421.611 | 436.372 | 781.363 | 737.294 |
| - Tổng chi phí         | Tr.đồng              | 528.287       | 406.661 | 426.169 | 770.051 | 726.908 |
| - Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng              | 19.501        | 14.950  | 10.203  | 11.312  | 10.334  |
| - Chia cổ tức          | %/MG                 | 12            | 12      | 8       | 5       | 7       |
| - Vốn ĐL               | Tr.đồng              | 72.000        | 72.000  | 72.000  | 72.000  | 72.000  |

Trong đó: Kết quả sản xuất kinh doanh 2023:

- Sản lượng vận chuyển: 132,3 triệu m<sup>3</sup>/km đạt 117 %/KH, bằng 109%/CK.
- Sản lượng bán hàng: 21.014 m<sup>3</sup>/tấn 117%/KH, bằng 105%/CK.
- Doanh thu: 736.923 triệu đồng, đạt 98%/KH, bằng 94 %/CK.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.334 triệu đồng, đạt 104 %/KH, bằng 91%/CK.
- Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ: 14,3%
- Cổ tức dự kiến chi trả: 7%.

**2/ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V:**

Qua thẩm định báo cáo cùng với việc theo dõi, giám sát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ V cho thấy:

Kết quả kinh doanh qua các năm (theo bảng thống kê) cho ta thấy phần nào do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc truy thu thuế, việc ngưng hoạt động trạm đăng kiểm làm ảnh hưởng rõ rệt lợi nhuận từ năm 2021 đến năm 2023.

Cụ thể, sau đại dịch, Công ty lại phải thực hiện việc khắc phục quyết toán thuế từ 2007-2023 gần 3,2 tỷ và tiền phạt do chậm nộp từ việc truy thu thuế kháng 3,1 tỷ làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh, an toàn tối đa trong hoạt động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người lao động và cổ đông. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn thể CB-CNV Công ty.

### **3. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V**

#### **1/ Tình hình hoạt động của HĐQT:**

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ V 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. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, sửa chữa cải tạo 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 tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

#### **2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:**

HĐQT 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 trong quá trình vận chuyển như giờ cấm, đường cấm v.v... 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.

### **KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

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

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

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

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH**

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                      | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ   | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------|
| 1   | Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex | Tổng Công ty                      | 01080 05532                     | 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | 01/01/2023 – 31/12/2023         | Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                     | Tối thiểu 3.400 m <sup>3</sup> tân/tháng    |         |

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có**

## II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỶ VI

Để hoạt động của Công ty tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và định hướng cho công tác giám sát trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp quy định hiện hành. Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật để có hệ thống các quy định nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại Công ty để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, điều hành Công ty.

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng xe vận chuyển xăng dầu, CHXD và các tài sản khác có hiệu quả.

3. Công ty tiếp tục có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán lẻ 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. Tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng quản lý, trị rủi ro trong hoạt động SXKD.

5. 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 2024, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:

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

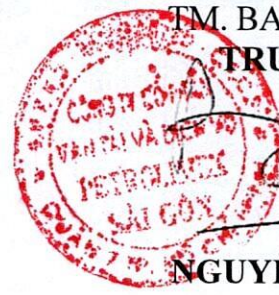
5.2. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và công tác đầu tư;

5.3. 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;

5.4. Thực hiện giám sát tài chính; công nợ; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, quản lý và điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm của Công ty;

5.5. Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc khác của Công ty khi có yêu cầu.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024./.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**