

Số: 103/BC-TBXD



Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **Năm báo cáo 2017**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108102
- Vốn điều lệ: 30.307.500.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.300.000.000 VND
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84) 24 . 3 8343654 – 37717771 – 37711367- 37719572
- Số fax: (84) 24.37718661
- Website: Peco.petrokimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PEQ

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Vật tư Chuyên dùng xăng dầu tiền thân là Chi cục Vật tư I được thành lập ngày 28 / 12 / 1968 tại Quyết định số 412/VT của Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư.

Ngày 30/11/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex tại Quyết định số 1642/2000/QĐ-BTM, trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam-nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/11/2001, chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, kể từ ngày 17/01/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108102. Đăng ký thay đổi thứ 7 ngày 14 tháng 4 năm 2014.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

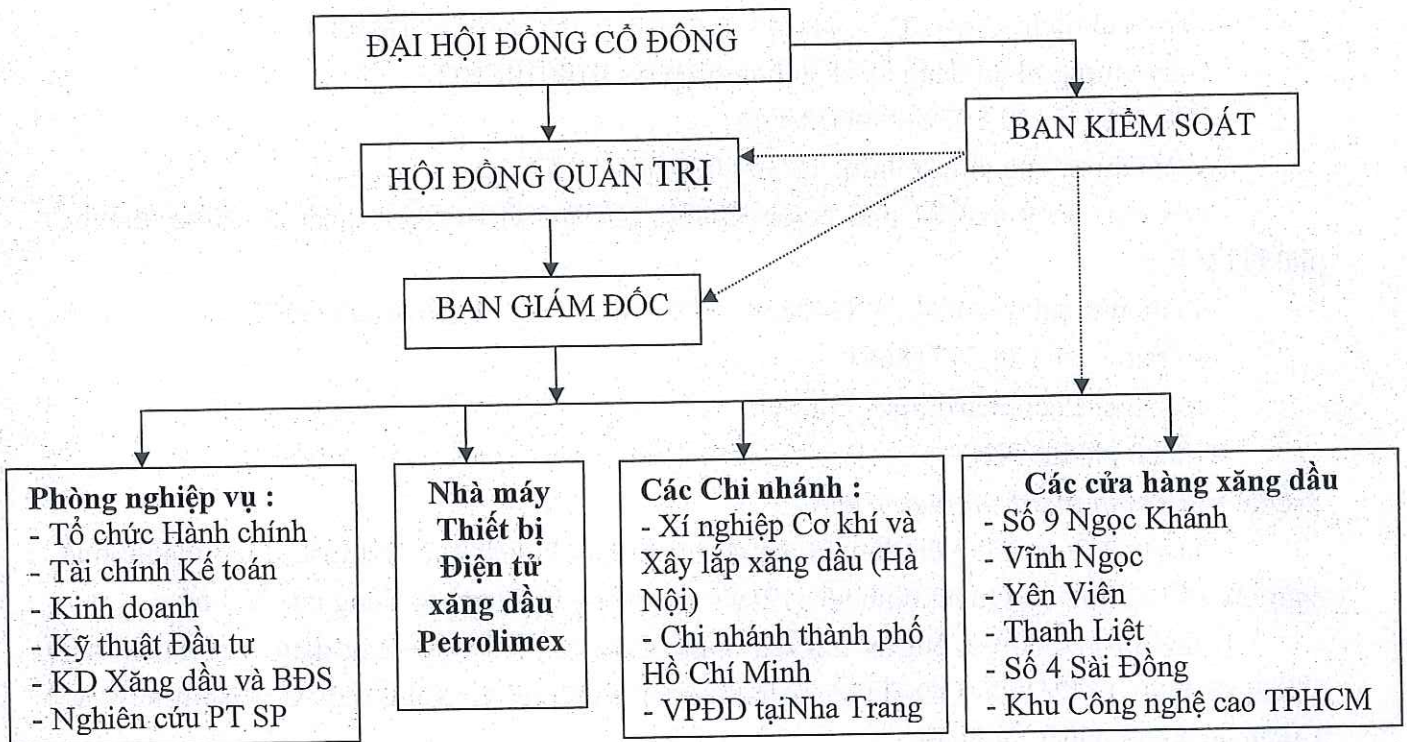
- Kinh doanh XNK các loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu;
- Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, vận chuyển, bơm rót của ngành xăng dầu và dầu khí;
- Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyên xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏng;
- Thi công xây lắp các công trình dầu khí;
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Cho thuê văn phòng, kho bãi, máy, thiết bị;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), gas hóa lỏng;
- Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất, mua bán cồn kho, sơn các loại;
- Kinh doanh ô tô, xe máy và phụ tùng, kinh doanh hàng kim khí các loại;
- Tư vấn, đào tạo và môi giới lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động).

Địa bàn kinh doanh : Công ty hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam

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

Cơ cấu bộ máy quản lý.



5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Công ty hoạt động chính trên các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh vật tư thiết bị ngành xăng dầu và dầu khí; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và sản phẩm hóa dầu.... Nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông; bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội và góp phần giữ vững thể chế chủ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên thị trường.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Giữ vững ưu thế về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu. Không ngừng nghiên cứu cải tiến, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường với chất lượng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex luôn xác định bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty.

6. Các rủi ro:

Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp giúp Công ty hạn chế được những rủi ro.

Cổ phiếu Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex giao dịch tại thị trường chứng khoán góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính đạt được:

- Tổng doanh thu: 573,714 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,621 tỷ đồng

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành và quản lý :

- Giám đốc : Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975
Nguyên quán : Thuận Lộc- Can Lộc, Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Hóa chất
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Phó giám đốc: Ông ĐỖ ĐỨC HỢP Sinh năm 1960
Quê quán : Phụng Công-Châu Giang, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán -Tài chính doanh nghiệp
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Phó Giám đốc: Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975
Quê quán: Yên Định- Định Hóa- Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng
Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Kế toán trưởng: Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976
Quê quán: Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

2.2. Số lao động có mặt đến ngày 31/12 / 2017 là: 166 người

Công ty luôn tạo điều kiện, cải thiện môi trường lao động. Đời sống vật chất tinh thần của người lao động luôn được nâng cao, tạo động lực làm việc cho người lao động gắn bó lâu dài. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, vệ sinh an toàn lao động và các chế độ chính sách cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Mục tiêu trả lương của Công ty theo hướng lấy tiền lương làm động lực cơ bản, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 là 12,8 triệu đ/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2017, Công ty đã triển khai xong và đưa vào khai tác, sử dụng có hiệu quả công trình: Cửa hàng xăng dầu Khu công nghệ cao-Văn phòng làm việc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	121 111	156 002	28,8
Doanh thu thuần	474 516	573 714	20,9
Lợi nhuận trước thuế	14 002	17 621	25,8
Lợi nhuận sau thuế	11 201	13 669	22
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	

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

a/ Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.030.750 CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.030.750 CP

b/ Cơ cấu cổ đông : gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Cổ đông tổ chức: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sở hữu 1.530.000 cổ phần chiếm 50,48 %.

Cổ đông cá nhân: sở hữu 1.500.750 cổ phần chiếm 49,52%

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không thay đổi.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Kinh doanh vật tư, thiết bị, cột bơm:

- Năm 2017 Doanh số về cột bơm tiếp tục tăng cao, trong đó Công ty đã bán được hơn 1.300 cột bơm (so với 1.220 cột bơm năm 2016) đạt 126% kế hoạch, vượt 6% sản lượng cột bơm năm 2016. Chủng loại cột bơm xuất bán chủ yếu là cột bơm Tatsuno Sunny XE và PECO8 (Trong đó : Cột bơm XE chiếm 70%, Cột bơm PECO chiếm 30%). Số lượng cột bơm bán sang Lào là 06 cột PECO.

- Trong năm Công ty đã tổ chức kinh doanh tốt các mặt hàng thiết bị xăng dầu như: Máy bơm xăng dầu; Cần xuất xăng dầu; Đồng hồ lưu lượng kế xăng dầu; Van các loại; Ống thép; Ống cao su chịu xăng dầu; mái phao bề trụ đứng; Que đo bồn tự động; Các thiết bị tự động hóa kho xăng dầu; Các thiết bị phục vụ công tác phối trộn xăng E5; Nhiệt kế, Tỷ trọng kế;...

- Năm 2017, công ty tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và cho ra đời các sản phẩm mới:

+ Sản phẩm PECO9: đáp ứng đầy đủ các tính năng gắn thêm Máy in cột bơm và các tính năng bảo mật khác, để sẵn sàng thay thế cho cột bơm PECO8. Do yêu cầu của quản lý Nhà nước, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, với năng lực hiện tại PECO không ngừng nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm.

+ Máy in PECO Printer gắn với cột bơm: đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của quản lý Nhà nước.

+ Các vật tư, linh kiện của Cột bơm: Súng tra dầu PECO, ống cao su chịu dầu PECO, Hốc súng nhựa PECO,...

+ Hệ thống bảng đèn LED: Lắp tại CHXD để Quảng cáo, Thông báo giá các mặt hàng, kết nối tự động hóa với hệ thống quản lý CHXD.

+ Niêm nhựa PECO: Sản phẩm đảm bảo an toàn, minh bạch trong công tác giao nhận; Lưu giữ xăng dầu.

Việc ra đời sản phẩm mang thương hiệu PECO, với giá thành phù hợp, chất lượng, kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu của Petrolimex và các khách hàng khác, tiếp tục đánh dấu sự phát triển của PECO trong hoạt động sản xuất, lắp ráp thiết bị xăng dầu, chủ động được nguồn hàng, đồng thời tạo thêm sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng.

b) Kinh doanh xăng dầu, DMN và BDS:

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2017: 18.651m³, đạt 106% kế hoạch, với doanh thu 278,9 tỷ đồng. Trong năm, Công ty tập trung nâng cao sản lượng bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu hiện có, quản lý công nợ tiền hàng tốt. Điều hành tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Công ty đã chú trọng Cải tạo, nâng cấp các CHXD hiện có;

- Tháng 12/2017, Công ty đã đưa thêm 1 CHXD mới tại Khu Công nghệ cao, Quận 9 – TP HCM vào hoạt động, và chính thức tham gia vào thị trường bán lẻ xăng dầu tại TP HCM, Công ty cũng đã ký được hợp đồng cung cấp dầu Diesel cho các Nhà máy, văn phòng tại Khu Công nghệ cao TP. HCM.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Trong năm 2017, Công ty tổ chức thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: giảm giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý, công nợ quá hạn thanh toán, vượt định mức đã được thu hồi; công tác luân chuyển tiền tại các đơn vị trực thuộc nhanh đã tạo nguồn vốn thanh toán các khoản nợ phải trả, giảm chi phí tài chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối kỳ 31/12/2017	Đầu kỳ 01/01/201	Tỷ lệ tăng/giảm
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng cộng tài sản	Triệu đồng	156.002.652.186	121.111.645.657	28,8%
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	117.560.397.108	88.355.299.508	33%
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	38.442.255.078	32.756.346.149	17,35%
2	Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	156.002.652.186	121.111.645.657	
	Nợ phải trả	Triệu đồng	102.093.776.444	75.214.230.360	35,7%
	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	53.908.875.742	45.897.415.297	17,45%

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trên các mặt. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.

Quản trị và quản lý Công ty: Xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản trị nội bộ đảm bảo hành lang pháp lý hoạt động của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật của Nhà nước.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2017, Ban điều hành cùng người lao động toàn công ty đã cố gắng thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn giao; Nội bộ ổn định; đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính. Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo, nâng cao đời sống của người lao động. Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2018 với lợi nhuận trước thuế là 16,7 tỷ đồng, dự kiến mức chia cổ tức là tối thiểu 12%/mệnh giá cổ phiếu. Duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và các chi phí khác.

- Bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex cũng như thị trường để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: hệ thống cửa hàng, nhà làm việc... đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Liên tục cập nhật và áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty...

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả tối đa lực lượng lao động hiện có, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ, trình độ tay nghề kỹ thuật cao cho đội ngũ công nhân; Nâng cao kiến thức về văn hóa ứng xử, văn minh thương mại cho người lao động.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Đỗ Hữu Tạo Sinh năm 1973

Nguyên quán : Đan Phượng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư, Tiến sỹ Công nghệ Hóa dầu

Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh, Tiếng Nga

Vị trí công tác hiện nay : Trưởng phòng Kỹ thuật xăng dầu -Petrolimex

Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông VÕ QUỐC TUẤN Sinh năm 1959
Nguyên quán : Thái Bình
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Ông NGÔ QUANG TOÀN Sinh năm 1965
Nguyên quán : Hải Lăng, Quảng Trị
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ-An toàn-Petrolimex
- Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975
Nguyên quán : Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế hóa chất
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc công ty
- Ông ĐỖ ĐỨC HỢP Sinh năm 1960
Nguyên quán : Hưng Yên
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán Tài chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay : Phó giám đốc công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm cổ phần chi phối và các chỉ tiêu cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 phiên và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và chủ sở hữu.

Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trên các mặt. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.

Quản trị và quản lý Công ty: Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh các văn bản đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng ban Sinh năm 1975
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán
- Ông Lê Văn Minh – Thành viên Sinh năm 1958
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động chính của Ban trong năm 2017 như sau:

Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, hội nghị sơ kết, tổng kết và xây dựng quy chế, quy định về quản lý.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo chế độ quy định và trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và kiến nghị các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Tháng 9/2017, ông Ngô Sỹ Tuấn Anh có đơn xin miễn nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát, đã được chấp thuận và sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích...

Việc trả thù lao, tiền lương được thực hiện theo đúng quy định của Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty và quy chế của Công ty;

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, số liệu tiền lương, thù lao thực tế đã chi là:

- Tiền lương của Ban quản lý điều hành là: 1.415.000.000đ
- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 879.000.000đ

Trong đó: Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách là: 520.000.000đ

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: 501.667.000

Trong đó: Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách là: 405.000.000đ

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tại thời điểm 31/12/2016		Tại thời điểm 31/12/2017		Số lượng tăng giảm trong kỳ	
			Số CP năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ	CP tăng giảm	Tỷ lệ % tăng giảm
1	Võ Quốc Tuấn	PhóCT HĐQT	20.200	0,833	25.250	0,833		
2	Hoàng Văn Cảnh	Giám đốc	158.220	6,525	197.775	6,525		
3	Đỗ Đức Hợp	Phó GD	13.800	0,569	17.250	0,569		

4	Trần T Nam Hương	Trưởng BKS	11.260	0,464	14.075	0,464		
5	Ngô Sỹ Tuấn Anh	Phó GD	32.020	1.32	40.025	1.32		
6	Phan Thị Hoa	Kế toán trưởng	12.920	0,532	13.500	0,532		
	Người có liên quan đến cổ đông nội bộ		33.460	1,378	41.825	1,378		

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (có báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Hoàng Văn Cảnh



