

TP.HCM, Ngày tháng 02 năm 2019



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính thưa:** - Các quý vị Đại biểu  
- Các quý vị Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát ... và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

**PHẦN I:**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua ngày 26/3/2018;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi cổ đông của Công ty;
- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp tại các kỳ kiểm soát Công ty trong năm 2018.

**PHẦN II.**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

**I/ Thẩm định báo cáo tài chính 2018**

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, 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	31/12/2018	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>224.538</b>	<b>357.457</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	106.590	190.441
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	117.948	167.016
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		<b>224.538</b>	<b>357.457</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	88.304	206.488
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	136.234	150.969
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.31	0.96
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.27	0.64
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	39.32	57.77
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	60.68	42.23
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	23.034	13.573
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	16.9	8.99
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	10.26	3.8
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng	2.969	2.090

**II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:**

**1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:**

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ: 33.596 m<sup>3</sup>, đạt 104% KH (Trong đó bán lẻ đạt 11.500m<sup>3</sup>, chiếm tỷ trọng 34%, bán qua đại lý đạt 22.100 m<sup>3</sup>, chiếm tỷ trọng 66%), bằng 119% TH năm 2017.

+ Sản lượng tiêu thụ phuy: 469.223 cái, đạt 99% KH, bằng 103% TH năm 2017.

+ Sản lượng tiêu thụ thùng: 877.879 cái, đạt 89% KH, bằng 93% TH năm 2017.

- Doanh thu bôn: 61,69 tỷ đồng, đạt 37% KH, bằng 62% TH năm 2017.

- Hoạt động sản xuất năm 2018 tại Công ty PMG như sau:

+ Sản lượng sản xuất vượt 9,4% kế hoạch

+ Lợi nhuận Công ty PMS được phân phối là : 4.732.000.000 đồng  
(Đạt 94,6% kế hoạch đại hội cổ đông giao cho Công ty PMS)

- Tổng doanh thu: 901,74 tỷ đồng, đạt 101% KH, bằng 117% TH năm 2017.

- LN trước thuế: 14,76 tỷ đồng, đạt 64,48% KH, bằng 66% TH năm 2017.

- LN sau thuế: 13,57 tỷ đồng, đạt 62,32% KH, bằng 57,20% TH năm 2017.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ: đạt 8,99%.

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

Tình hình kinh tế năm 2018 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt.

Trong năm 2018 thị trường NVL đầu vào tăng cao, thép sản xuất thùng phuy tăng 12% so với bình quân năm 2017. Thiếc nguyên liệu sản xuất thùng thép tròn tăng trên 7%, các NVL phụ khác đều tăng cao. Trong khi đó giá bán đầu ra chỉ tăng từ 5-9% tùy theo từng khách hàng và chỉ được tăng từ tháng 05/2018 trở đi nên lợi nhuận HĐKD của lĩnh vực sản xuất trong năm 2018 là 3,6 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm và giảm 70% so với thực hiện 2017. Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ và đầu tư tài chính hoàn thành 105% kế hoạch năm.

### **III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ký ban hành 9 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

#### **2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:**

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 tại Công ty như sau:

##### **a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:**

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2018 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi nên lợi nhuận HĐKD của công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

**Doanh thu:** 901,4 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

**Lợi nhuận trước thuế** được phân phối: Đạt 14,76 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

##### **b. Thực hiện dự án đầu tư 2018:**

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Bồn kim loại: Hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và sản xuất ổn định từ tháng 12/2018.

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty tiếp tục liên hệ để

116  
TY  
AN  
HI  
DAU  
PHO

thuê đất dài hạn với UBND TP.HCM, sau đó tiếp tục trình HĐQT phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 10,67 tỷ đồng, đạt 93,5% so với KH

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 15,25 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đầu tư mới dây chuyền SX Bồn kim loại là 13,94 tỷ đồng, tăng 3% so với KH. Nguyên nhân: do chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay trước khi hình thành tài sản;

+ Sửa chữa và trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý để thực hiện các hợp đồng phân phối xăng dầu cho các năm tiếp theo với kinh phí là 3,4 tỷ đồng, tăng 72% so với KH.

### **PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau

1. Trong giai đoạn kinh doanh với nguồn lực hạn chế hiện nay thì các khoản công nợ càng gia tăng làm gia tăng các khoản vay ngắn hạn dẫn đến tăng chi phí làm giảm hiệu quả doanh nghiệp. Do đó Công ty cần tiến hành các biện pháp đồng bộ để giảm chi phí sử dụng vốn như: giảm công nợ phải thu, đưa về định mức theo cam kết hợp đồng; đàm phán các nhà cung cấp để kéo dài thời hạn thanh toán;

2. Bộ phận nghiệp vụ cần theo dõi sát diễn biến giá thép cũng như tình hình cung cầu để có dự báo đối với nguyên vật liệu đầu vào để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Đồng thời thường xuyên thông báo với các khách hàng lớn về diễn biến giá thép để khách hàng hiểu và chia sẻ khó khăn với Công ty;

3. Đẩy mạnh quảng cáo, quảng bá những loại hình, mặt hàng kinh doanh mới, mặt hàng thế mạnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,... để gia tăng đối tượng khách hàng ngoài Tập đoàn, Tổng công ty sử dụng tối đa công suất cơ sở vật chất đã đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2018, mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2018.

Xin kính chúc các Quý Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe và thành đạt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Lê Huy Hiệp