



*Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2018*

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Gas Petrolimex.
- Thực hiện Chức năng, Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex gồm các Ông, Bà:

- 1- Ông: Kiều văn Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát Chuyên trách
- 2- Bà: Lê Thị Hải - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách
- 3- Ông: Doãn Duy Đạo - Thành viên Ban Kiểm soát Kiêm nhiệm

Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thực hiện Kiểm soát Tổng công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, đúng Điều lệ Tổng công ty qui định.

Ban Kiểm soát tuân thủ quy định tiến hành các cuộc họp thường kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để thực hiện công việc trong công tác kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. Giám sát tính thực thi nội dung những quyết nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) sau mỗi phiên họp;

Tham dự 100% các cuộc họp định kỳ của HĐQT và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn;

Tham dự các phiên họp giao ban, họp theo chuyên đề của Ban Điều hành để tham gia ý kiến đối với việc chỉ đạo hoạt động SXKD.

Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng tháng, quý do Ban Điều hành chuẩn bị để kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát;

Tham gia giám sát và có ý kiến về việc xây dựng KH SXKD năm và giao KH SXKD cho các đơn vị.

Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý.

Xem xét và có ý kiến về những vấn đề được đưa ra trong báo cáo của Kiểm toán độc lập, Báo cáo gửi các cơ quan chức năng;

Thực hiện kiểm tra định kỳ, đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện KH SXKD năm 2017 và việc triển khai một số chính sách lớn trong công tác kinh doanh như: Công tác phát triển mạng lưới bán hàng, công tác đầu tư hỗ trợ chi phí, thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các Cửa hàng, Chi nhánh, quản lý vô bình, quản lý nguồn hàng, quản lý công nợ, công tác tổ chức, lao động, tiền lương, công tác đầu tư XD CB... Sau kiểm tra đã có kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban Điều hành đối với những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

## **2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:**

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Tổng công ty 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 Tổng công ty Gas Petrolimex, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan - và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam- Là Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 lựa chọn.

(Số liệu thẩm định chi tiết kèm theo).

## **3. Kiểm soát hoạt động của Tổng công ty:**

### ***3.1/ Hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc:***

- Trong năm 2017, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật, các quy định đối với công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính công khai minh bạch;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Thực hiện ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ SXKD do Ban Điều hành trình phê duyệt;
- Các NQ, quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty;
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông, chăm lo và cải thiện đời sống cho người lao động;

- Ban Điều hành triển khai thực hiện các yêu cầu, kiến nghị tại kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty. Tập trung giải quyết các mặt hạn chế ở từng đơn vị trực thuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, giảm thiểu chi phí bất hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

### **3.2/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành:**

Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên đề của Tổng công ty và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị Tổng công ty trong năm 2017. Các ý kiến đóng góp đã được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành.

### **3.3/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2017	TH 2016	So sánh (%)	
						KH 2017	C.Kỳ 2016
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	2.958.491	2.502.395	2.378.572	117%	124%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	190.706	150.000	140.352	127%	136%
3	Lợi nhuận trình phân phối	Triệu đ	139.521	117.040	94.707	119%	147%
4	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/vốn điều lệ BQ	%	23,4%	19,4%	15,5%	121%	151%
5	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	12%	12%	100%	100%

*( Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017)*

Tổng kết năm 2017, Tổng công ty đạt 190,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đạt 127% so với KH 2017 và tăng 36% so với thực hiện năm 2016. Đồng vốn được đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả, không để xảy ra sự cố Tài chính. Nộp đúng và đầy đủ nghĩa vụ Thuế với Nhà nước. Thu nhập người lao động được cải thiện. Kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và đúng hướng của HĐQT trong chiến lược phát triển và công tác quản trị Tổng công ty, đồng thời cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tìm giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu KH đã được giao;

### **3.4/ Biến động vốn điều lệ và thanh toán cổ tức năm 2016:**

- Vốn điều lệ của Tổng công ty là 603,426 tỷ đồng, trong kỳ không thay đổi.
- Chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

### **4. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

#### **Tổng công ty cần thực hiện một số nội dung sau:**

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới toàn diện các mặt hoạt động trong toàn hệ thống Tổng công ty để phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp tục hoàn thành thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh Tổng công ty và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý làm cơ sở thực hiện và thống nhất trên phạm vi toàn Tổng công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tiếp tục chú trọng đến công tác nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn hàng kinh doanh với từng đơn vị, tìm giải pháp để mua hàng với giá cả, chất lượng, và thời điểm hợp lý nhất, khai thác tối đa các điều kiện ưu đãi trong khâu nhập, giảm thiệt hại do chênh lệch giá hàng hóa tồn kho và rủi ro tỷ giá, tăng lợi thế kinh doanh tại giá đầu vào. Thường xuyên phối hợp với các nhà máy và phòng nghiệp vụ trong việc theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh về nguồn hàng và hao hụt hàng nhập.
- Tiếp tục có các chính sách phù hợp nhằm phát triển việc bán các mặt hàng Gas:

Chú trọng việc tìm các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch về sản lượng và hiệu quả kinh doanh gas mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Xây dựng các chính sách phù hợp đối với việc phát triển mạng lưới kinh doanh từng vùng, từng kênh phân phối, từng mặt hàng theo định hướng phát triển thị trường của Tổng công ty trong giai đoạn hiện tại.

- Thường xuyên tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các cửa hàng, chi nhánh, nhằm phát hiện những vấn đề còn tồn tại hoặc chưa phù hợp với thực tế để điều chỉnh; để đảm bảo mục tiêu tăng sản lượng bán trực tiếp và hiệu quả kinh doanh. Cần phân tích, đánh giá kỹ khi thành lập mới cửa hàng.
- Tiếp tục quản lý vỏ bình ở tất cả các khâu: mua mới, sơn sửa, điều chuyển, thanh lý, thu hồi công nợ nhằm kịp thời đưa vào sử dụng, tăng vòng quay vỏ bình, giảm chi phí vốn mua vỏ bình mới, tăng hiệu quả sử dụng vỏ bình.
- Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ; thường xuyên rà soát các khoản công nợ phải thu, đàm phán với khách hàng giảm thời gian nợ, tăng cường thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ, đặc biệt là nợ tồn đọng, khó đòi. Hoàn thiện hồ sơ để giải quyết dứt điểm đối với các khoản nợ khó đòi đủ điều kiện xóa nợ.
- Rà soát, phân tích đánh giá việc sử dụng các khoản mục chi phí trong năm 2017 tại các đơn vị. Có giải pháp sử dụng chi phí hợp lý và tiết kiệm đối với từng khoản

mục chi phí, giảm chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh trên 1kg gas nhằm tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục công tác quản lý dòng tiền, đồng thời sử dụng công cụ tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo vốn theo nhu cầu, gia tăng lợi nhuận.
- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư xây dựng để triển khai các dự án theo KH.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao động. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng để nâng cao chất lượng lao động. Bố trí, sử dụng lao động hợp lý hơn để nâng cao năng suất lao động.

#### **5. Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2018:**

- Triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2018, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty mẹ và các công ty con. Thực hiện kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để có ý kiến tham gia, góp ý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty và có ý kiến tham gia trực tiếp với việc chỉ đạo hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản trị và điều hành Tổng công ty.

Kính thưa Đại hội! Trong năm 2017, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ vì quyền lợi của các Cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty Gas Petrolimex.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông, HĐQT, Ban TGD Tổng công ty Gas Petrolimex đã tạo điều kiện để các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ Kiểm soát được giao.

Chúc các Quý vị Sức khỏe và Hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX**  
Trưởng ban Kiểm soát

Kiều Văn Chiến

**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017**

(Đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017)

Đơn vị tính:

Đồng

STT	TÊN CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</b>		
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2,308,186,476,440</b>	
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1,526,155,843,679</b>	
1	Tiền	70,740,984,092	
2	Các khoản đầu t TC ngắn hạn	953,610,000,000	
	<i>Tr/đó: Tiền gửi ngắn hạn</i>	951,000,000,000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	324,914,017,091	
	<i>Tr/đó: Phải thu khách hàng</i>	290,256,557,376	
	<i>Dự phòng công nợ phải thu khó đòi</i>	(9,309,637,191)	
4	Hàng tồn kho	147,138,062,837	
5	Tài sản ngắn hạn khác	29,752,779,659	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>782,030,632,761</b>	
1	Các khoản phải thu dài hạn	632,941,246	
2	Tài sản cố định	440,741,618,121	
	- Nguyên giá	888,912,461,145	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(448,170,843,024)	
3	Bất động sản đầu tư	7,373,884,541	
3	Tài sản dở dang dài hạn	6,328,932,989	
4	Các khoản đầu t tài chính dài hạn	0	
	<i>Trong đó: Tiền gửi dài hạn</i>	0	
5	Tài sản dài hạn khác	326,953,255,864	
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2,308,186,476,440</b>	
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1,517,053,326,710</b>	
1	Nợ ngắn hạn	1,366,706,698,187	
	<i>Tr/đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	3,343,389,574	
2	Nợ dài hạn	150,346,628,523	
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn, quỹ</b>	<b>791,133,149,730</b>	
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	791,133,149,730	
	<i>Tr/đó: Vốn cổ đông</i>	603,426,380,000	
	<i>Thặng d vốn cổ phần</i>		
	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(49,700,000)	
	<i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>		
	<i>Quỹ đầu t phát triển</i>	33,880,747,127	
	<i>Lợi nhuận cha phân phối</i>	139,521,149,338	
	<i>Lợi ích của cổ đông không kiểm soát</i>	14,354,573,265	
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT</b>		
1	Tổng doanh thu thuần	2,958,491,362,583	
2	Tổng lợi nhuận trực thuế	190,705,794,892	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận Trình ĐHCĐ phân phối năm 2017</b>	<b>139,521,149,338</b>	
<b>C</b>	<b>MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</b>		
1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	4.80%	
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	6.16%	
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	23.55%	
4	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	2,827	

