



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NĂM 2022**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex 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 Tổng công ty Gas Petrolimex và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty Gas Petrolimex đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex, nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành.

Ban kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực.

Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex trong năm 2022 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   |

### **PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

##### **I. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:**

- 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 2022. 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, giám sát thường xuyên, định kỳ, đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện KH SXKD năm 2022 và việc triển khai một số chính sách lớn trong công tác kinh doanh như: Công tác tạo nguồn và đảm bảo nguồn hàng, công tác phát triển mạng lưới bán hàng, công tác thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các Cửa hàng, Chi nhánh, quản lý vô bình, quản lý công nợ, công tác tổ chức, lao động, tiền lương, công tác đầu tư XDCB, CNTT... Sau kiểm tra, giám sát 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.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Thẩm định Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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- Là Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 lựa chọn.

(Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính)

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2022	
			CTY MẸ	HỢP NHẤT
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>2.375.633</b>	<b>2.521.592</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	1.879.455	1.912.555
2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	496.178	609.037
3	Lợi thế thương mại	Tr.đồng		
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>2.375.633</b>	<b>2.521.592</b>
1	Nợ phải trả	Tr.đồng	1.572.121	1.714.306
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (không bao gồm lợi ích cổ đông thiểu số)	Tr.đồng	803.512	798.653
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Tr.đồng	0	8.633
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,20	1,15
2	Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	Lần	1,14	1,06
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,66	0,68
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	1,96	2,15
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tr.đồng</i>	<b>93 485</b>	<b>112 230</b>
1	ROE(Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	15,90%	15,68%
2	ROA( Tỷ suất LNST/Tổng TS)	%	5,38%	5,02%
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Đồng</b>	2.117	2.011

*(Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)*

## **2. 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:**

### **2.1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm 2022:**

- Doanh thu thuần 4.014 tỷ đồng, đạt 114% KH, bằng 119% thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 160 tỷ đồng, đạt 100%KH, bằng 100% thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 126,6 tỷ đồng, đạt 99%KH, bằng 101% thực hiện năm 2021.

- Tỷ suất LNST hợp nhất trên vốn điều lệ đạt 21%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 15%.

## **2.2. *Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:***

Tổng kết năm 2022, Tổng công ty đạt 160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đạt 100% so với KH 2022 và bằng 100% thực hiện năm 2021. Đồng vốn được sử dụng hiệu quả, không để xảy ra sự cố Tài chính. Nộp đúng và đầy đủ nghĩa vụ Thuế với Nhà nước. Kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và đúng hướng của HĐQT trong công tác quản trị Tổng công ty, đồng thời cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu KH đã được giao.

## **3. *Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành:***

### **3.1. *Tình hình hoạt động của HĐQT:***

- Trong năm 2022, HĐQT có thay đổi một nhân sự (do nhân sự cũ nghỉ việc hưởng chế độ hưu). Sau khi có sự thay đổi về nhân sự, HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên, phù hợp với cơ cấu nhân sự mới.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo quy định. Thực hiện ban hành các NQ, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Ban điều hành trình phê duyệt. Các cuộc họp đã được tổ chức kịp thời và đúng Luật; đúng quy trình, quy định tại Điều lệ.

- Các NQ, quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

### **3.2. *Tình hình hoạt động của Ban Điều hành, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:***

- Ban điều hành đã chủ động triển khai các nội dung công việc để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

- Đến thời điểm 31/12/2022, còn một số nội dung chưa hoàn thành:

+ NQ 056/PGC-NQ-HĐQT ban hành ngày 16/5/2022 về việc “thoái vốn tại Tổng công ty dệt may Hà Nội” chưa thực hiện do giá chưa đạt mức phê duyệt.

+ NQ 066/PGC –NQ –HĐQT ban hành ngày 06/6/2022 về việc xử lý các khoản công nợ khó đòi tại các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên: Các đơn vị đã triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo. Đến thời điểm 31/12/2022, số dư công nợ khó đòi trên 3 năm là 642 triệu đồng (đây là công nợ của các khách hàng còn hoạt động, các đơn vị vẫn tiếp tục thu hồi).

### **III. KIẾN NGHỊ**

#### **1. Công tác quản lý chung:**

- 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 và phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Tiếp tục 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 và Điều lệ Tổng công ty.

#### **2. Các mặt công tác khác:**

- Nghiên cứu triển khai kinh doanh các sản phẩm mới LNG, CNG, các cách thức kinh doanh mới, đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- Bên cạnh việc mở rộng kênh bán trực tiếp, Tổng công ty cần phối hợp với các Công ty xăng dầu thành viên phát triển sản lượng ở những khu vực đã có mạng lưới gas Petrolimex; mở điểm bán mới ở những khu vực chưa có sản lượng gas Petrolimex, nhằm khai thác tối đa lợi thế mạng lưới của ngành trên từng địa bàn.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong công tác nguồn hàng, công tác bán hàng, quản lý công nợ; quản lý tiền vay, gửi.

- Tiếp tục thu hồi công nợ và xử lý các khoản công nợ khó đòi theo NQ 066/PGC-NQ-HĐQT ngày 06/6/2022.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính. Rà soát từng khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh tìm giải pháp giảm giá vốn, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Xây dựng KHĐT XDCCB năm 2023 cần đảm bảo tính khả thi, chi tiết và cụ thể hóa tiến độ thực hiện từng hạng mục của dự án lớn, trên cơ sở đó thuận lợi hơn trong công tác giám sát, cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT (công nghệ mới, chuyển đổi số) vào các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty; đẩy mạnh khai thác, ứng dụng các phần mềm từng lĩnh vực phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác quản trị của Tổng công ty, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Tổng công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các qui chế quản trị của Tổng công ty.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động SXKD của Tổng công ty thông qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định của Ban Điều hành Tổng công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm; Qua đó đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Tổng công ty.

- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành về cải tiến công tác tổ chức quản lý Tổng công ty; về các cơ chế, chính sách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty trong tất cả hoạt động.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**