



Hà Nội, Ngày tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2019**

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

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Sau đây viết tắt là Công ty) và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **PHẦN I**

#### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty theo các quy định hiện hành có liên quan, theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2019 và theo tình hình thực tế tại Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và 12 tháng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát tổ chức họp 03 lần thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định; Kiểm soát viên phân tích, đánh giá kỹ tình hình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Thành viên Ban kiểm soát thực hiện có trách nhiệm và hoàn thành công việc có kết quả; Theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, Xưởng sửa chữa, Đội xe số 3 và 5.

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và một số phiên họp của Giám đốc điều hành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát theo phân công nhiệm vụ.

## PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### I/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2019, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>			<b>124.194</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		36.795
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		87.399
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>			<b>124.194</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng		73.017
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		51.177
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		0,88
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,61
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		58,79
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		41,21
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.627
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		9,04
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,73
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		2.013

### 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 vận chuyển xăng dầu đạt 52 triệu m<sup>3</sup>.km, đạt 96% kế hoạch, bằng 106% thực hiện năm 2018.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 33.074m<sup>3</sup>, đạt 87% kế hoạch, bằng 66% thực hiện năm 2018.

- Doanh thu đạt 653.154 triệu đồng, đạt 89% KH, bằng 71% thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 107% thực hiện năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.627 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 20,4%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 11,9%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.851 triệu đồng chiếm tỷ trọng 49,00%; Xăng dầu 2.177 triệu đồng chiếm 37,42%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 790 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.627 triệu đồng bằng 107% thực hiện năm 2018.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ đạt 13,21%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 10%.

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

### **\*Đánh giá 2 lĩnh vực kinh doanh chính:**

#### **\*) Kinh doanh vận tải:**

- Sản lượng vận chuyển 12 tháng năm 2019 đạt 96% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ 2018 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 22,8%, vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn bình giảm 5%, vận chuyển cho Petrolimex Lào giảm 16%. Mặt khác, tăng do Công ty vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 6,4 triệu m<sup>3</sup>.km (Công ty vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh từ 01/5/2018).

- Giá thành vận tải 12 tháng 2019 là 1.937 đồng/m<sup>3</sup>km giảm 14 đồng/m<sup>3</sup>km so với cùng kỳ 2018; Giá thành vận tải tăng do chi phí nhiên liệu giảm 107 đồng/m<sup>3</sup>km, chi phí sửa chữa giảm 28 đồng/m<sup>3</sup>km, chi khấu hao tăng 52 đồng/m<sup>3</sup>km, chi phí theo chế độ cho người lao động giảm 5 đồng/m<sup>3</sup>km. Các khoản mục chi phí khác giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018.

#### **\*) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng bán lẻ đạt 100% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ 2018; Sản lượng nhượng quyền thương mại giảm 25,8% so với cùng kỳ 2018, do Công ty chủ động giảm bán để thu hồi công nợ và chấm dứt bán hàng theo phương thức này vào thời điểm 31/12/2019.

- Năng suất lao động bán lẻ đạt 27,5 m<sup>3</sup>/người/tháng, tăng 5,77 m<sup>3</sup>/người/tháng so với năm 2018; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 33,4 m<sup>3</sup>/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 17,2 m<sup>3</sup>/người/tháng.

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu chủ yếu do hoạt động bán lẻ xăng dầu mang lại.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu: Chi phí bán lẻ 998 đồng/lít tăng 30 đồng/lít so với cùng kỳ 2018, chi phí bán khác 255 đồng/lít tăng 69 đồng/lít so với cùng kỳ 2018.

Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng do chi phí tiền lương tăng, chi phí lãi vay tăng do Công ty tăng tích lũy hàng trong thời kỳ điều chỉnh giá.

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

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và điều hành thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu và kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định để làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Mặt khác, Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2019, hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác không có dấu hiệu bất thường nào.

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

- Hoàn thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018.

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn an toàn hiệu quả. Ngoài vốn điều lệ Công ty đã linh hoạt huy động, sử dụng các nguồn vốn tài trợ khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn và tăng trưởng vốn.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, tăng vốn điều lệ thêm 60% và vốn điều lệ của Công ty sau phát hành là 35 tỷ đồng; Việc quản lý và sử dụng vốn đảm bảo theo phương án sử dụng vốn và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công ty thực hiện đầu tư 01 cột bơm xăng dầu với giá trị là 250 triệu đồng; Đầu tư 06 xe ô tô sitec chở xăng dầu giá trị 15.266 triệu đồng, 01 xe con 5 chỗ giá trị 585 triệu đồng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất khác 254 triệu đồng.

- Công nợ khách hàng đến thời điểm 31/12/2019 là 12.804 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 9.405 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 3.399 triệu đồng; Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng, đối với thu hồi công nợ khách hàng bán nhượng quyền thương mại về cơ bản hoàn thành theo lộ trình đặt ra; Đến thời điểm 31/12/2019 không có phát sinh công nợ dây dưa khó đòi, mất khả năng thanh toán.

### **IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:**

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo các quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông; Mặt khác, Hội đồng quản trị, Giám đốc

điều hành và các bộ phận quản lý đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai công tác kiểm tra tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

### **V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020:**

- Giám sát quá trình và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình; Tham gia trực tiếp hoạt động đầu tư của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; Theo đó, phân tích đánh giá tình hình quản lý điều hành hoạt động dịch vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp; Phân tích, đánh giá, phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả và có những đề xuất, kiến nghị về tình hình thu hồi công nợ đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh.

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, 6 tháng và 12 tháng năm 2020 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê tại Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (Nếu thấy cần thiết) tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc để kịp thời, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty trong công tác vận tải xăng dầu và tại các cửa hàng xăng dầu.

## **PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty dự báo nhiều khó khăn, Kinh doanh vận tải lợi nhuận chỉ đạt ở mức ổn định, khả năng tăng trưởng thấp; Kinh doanh xăng dầu năng suất lao động bán lẻ còn thấp, Công ty đã dùng bán nhượng quyền thương mại, lợi nhuận xăng dầu bấp vênh khó dự đoán... Để hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Đối với kinh doanh vận tải: Quan tâm công tác sửa chữa thường xuyên, đảm bảo duy trì năng lực, chất lượng sử dụng phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu vận tải; Tiếp tục rà soát, nghiên cứu thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí vận tải để gia tăng lợi nhuận; Phân công lao động vận tải hợp lý, nâng cao năng suất lao động, cùng với đó là thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín của Công ty.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Điều hành hàng tồn kho hợp lý, tận dụng các kỳ tăng, giảm giá gia tăng lợi ích; Thường xuyên quan tâm việc thu nộp và chuyên tiền bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu kịp thời về Công ty để giảm thiểu chi phí lãi vay.

- Quan tâm, trú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn; Theo đó, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ phương tiện vận tải, hàng hóa vận chuyển và xăng dầu tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu; Quản lý chặt chẽ, an toàn, sử dụng hiệu quả vốn bằng tiền trong kinh doanh; Xây dựng chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh vận tải, xăng dầu; Quản lý chặt chẽ và chống lãng phí, thất thoát trong công tác đầu tư.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý vị Cổ đông, các Quý vị Đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc !

**Nơi nhận:**

- HĐQT TCty (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**CHU ĐỨC HẬU**