



Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2017

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 Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Sau đây viết tắt là Công ty); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 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 Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của các hoạt động kinh doanh năm 2017 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Ban kiểm soát thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ, thường xuyên quan tâm trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các Kiểm soát viên để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các phòng nghiệp vụ Công ty, thực hiện kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc chi nhánh.

- Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Công ty, tham gia ý kiến và giám sát quá trình thực hiện để có kiến nghị kịp thời nếu phát hiện thấy những bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty CPA Việt Nam 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 trong năm 2017, 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 năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			100.229
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		35.620
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		64.609
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			100.229
1	Nợ phải trả	Tr đồng		65.174
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		35.055
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,05
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,87
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		65,03
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		34,97
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.304
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		12,57
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		4,29
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		2.690

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 44 triệu m³.km, đạt 94% kế hoạch, bằng 99% thực hiện năm 2016.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 52.399m³, đạt 95% kế hoạch, bằng 94% thực hiện năm 2016.

- Doanh thu đạt 817.908 triệu đồng, đạt 90% KH, bằng 110% thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.346 triệu đồng, đạt 141% kế hoạch, bằng 102% thực hiện năm 2016; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.304 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 25,0%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 13,2%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 1.905 triệu đồng chiếm tỷ trọng 35,63%; Xăng dầu 2.993 triệu đồng chiếm 55,98%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 673 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.304 triệu đồng, đạt 142% KH, bằng 103% thực hiện năm 2016.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ đạt 25,0%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 19%.

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 cho các đơn vị 12 tháng năm 2017 đạt 99% so với cùng kỳ 2016 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giảm 2% so với năm 2016, sản lượng vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Petrolimex Lào nhu cầu vận chuyển sụt giảm 19% so với cùng kỳ 2016 và Sản lượng vận chuyển khác giảm 20% so với cùng kỳ 2016.

- Lợi nhuận vận tải đạt 1.905 triệu đồng tăng 6% so với kế hoạch; Giá thành vận tải tăng 120 đồng/m³km so với cùng kỳ 2016; Giá thành vận tải tăng chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng 94 đồng/m³km. Một số khoản mục chi phí khác tăng hoặc giảm nhẹ so với cùng kỳ 2016.

***) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng bán lẻ đạt tăng 99% kế hoạch, giảm 4% so với cùng kỳ 2016, do Cửa hàng Xăng dầu Nam Anh, Yên Thường hết thời hạn thuê bị giải thể cuối năm 2016, Cửa hàng Xăng dầu Cầu Bươu hết thời hạn thuê bị giải thể tháng 9/2017; Bán khác đạt 93% kế hoạch, giảm 7% so với cùng kỳ 2016.

- Năng suất lao động bán lẻ đạt 25 m³/người/tháng (Tăng hơn so với năm 2016, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với bình quân Miền Bắc) tăng 8,6% so với cùng kỳ 2016;

- Lợi nhuận xăng dầu 2.993 triệu đồng (Trong đó bán lẻ 2.478 triệu đồng, bán khác 515 triệu đồng); Thù lao/lãi gộp bán lẻ bình quân năm 2017 là 1.002 đ/lít (Bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá); Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng nhẹ, chi phí bán lẻ 954 đồng/lít tăng 4 đồng/lít so với cùng kỳ 2016, chi phí bán khác 230 đồng/lít tăng 8 đồng/lít so với cùng kỳ 2016.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện hợp lệ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ những quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung các Nghị quyết này tuân thủ theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến Hội đồng quản trị, cũng như không thấy dấu hiệu bất thường nào liên quan đến hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác.

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 2016.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính phát huy hiệu quả; Nguồn vốn huy động linh hoạt, đúng luật để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong điều kiện vốn tự có hạn hẹp; Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư 02 cột bơm xăng dầu với giá trị là 550 triệu đồng; 03 xe ô tô sitec thay thế 07 xe đã hết niên hạn sử dụng với tổng giá trị đầu tư là 7.555 triệu đồng; Chỉ đạo đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu với tổng giá trị là 1.795 triệu đồng để tạo điều kiện tăng năng suất lao động bán lẻ xăng dầu, gia tăng lợi nhuận.

- Trong năm 2017, giải thể Chi nhánh PTS Hà Nội khi Công ty không tiếp tục thuê được Cửa hàng Xăng dầu Cầu Bươu là chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị. Theo đó, bố trí sắp xếp lao động hợp lý giảm thiểu chi phí quản lý; Việc giải thể thực hiện đảm bảo đúng qui trình, thu hồi tối đa tài sản, hàng hóa, công nợ.

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:

- Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc khác đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra, giám sát 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 2018:

- 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 các chi nhánh; Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Thực hiện kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của các hoạt động kinh doanh tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh; Đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế kinh doanh xăng dầu; Hiệu quả thực hiện cơ chế khoán hoạt động dịch vụ vận tải; Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng hợp; Đánh giá tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả và đặc biệt lưu ý đánh giá tình hình công nợ khách hàng; Phân tích thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh.

- Thẩm định, phân tích đánh giá báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, 6 tháng và 12 tháng năm 2018 của Công ty (chi nhánh) theo cách thức công khai, minh bạch, trung thực, chính xác.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán, thống kê; Xem xét hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan khác của Công ty (chi nhánh).

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với các phòng nghiệp vụ Công ty để thực hiện kiểm tra chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc nhằm có những kiến nghị, đóng góp kịp thời, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, mang lại lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tình hình kinh doanh năm 2018, Công ty đứng trước những khó khăn lớn về thị phần vận tải và thị phần bán lẻ xăng dầu, về kết quả lợi nhuận... Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao và các mục tiêu phát triển cho những năm tiếp theo. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Tìm kiếm, tận dụng mọi cơ hội mở rộng thị phần vận tải để khai thác, sử dụng tối đa năng lực vận tải hiện có; Tổ chức, điều hành vận tải hợp lý với đường vận động hàng hóa để giảm giá thành vận tải, tối đa lợi nhuận; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và thực hiện tốt các yêu cầu về quản lý kỹ thuật.

- Đối với bán lẻ xăng dầu: Thực hiện các giải pháp để kéo dài thời thuê đối với những cửa hàng xăng dầu đang thuê hiện có, phần đầu không để sản lượng bán lẻ xăng dầu tiếp tục bị sụt giảm; Tăng cường các biện pháp có tác dụng nâng cao năng suất lao động bán lẻ.

- Quan tâm, trú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn: Theo đó, đảm bảo an toàn phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyên; Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả; Quản lý an toàn tiền bán hàng, nhất là lưu ý thực hiện các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn tiền bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu; Xây dựng chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh, giảm giá thành vận tải, chống lãng phí và quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông 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