

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2016**

*Kính thưa: các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu !*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo 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) và Quy chế tổ chức 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 2016 như sau:

**I, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- 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 2016 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 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

- 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.

**II. Kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:**

**1, Công tác Tài chính Kế toán và Thẩm định Báo cáo tài chính:**

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về các Chuẩn mực kế toán và Chế độ quản lý tài chính kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán đang

được áp dụng tại Công ty; Việc thực hiện hạch toán kế toán, thống kê và lập hệ thống báo cáo tài chính, quản trị đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và đúng đắn.

- Ban kiểm soát đảm bảo chắc chắn Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam phản ánh đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đến thời điểm cuối năm phù hợp với các quy định về quản lý hiện hành (*Gửi kèm Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2016-Trích theo báo cáo đã được kiểm toán*).

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	
			Cty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>93.484</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng		30.509
2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng		62975
3	Lợi thế thương mại	Tr.đồng		0
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>93.484</b>
1	Nợ phải trả	Tr.đồng		62.242
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr.đồng		31.242
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr.đồng		0
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,99
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,72
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		66
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		34
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		4.189
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		13,5
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		4,5
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>			<b>2.619</b>

**2, Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016** (*Gửi kèm Biểu báo cáo kết quả kinh doanh-Trích theo báo cáo đã được kiểm toán*):

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả cụ thể như sau:

- Sản lượng vận chuyển xăng dầu đạt 44,6 triệu m<sup>3</sup>.km đạt 102% kế hoạch và 103% so với cùng kỳ năm 2015.

- Sản lượng tiêu thụ xăng dầu 55.690m<sup>3</sup> đạt 109% kế hoạch và 114% so với cùng kỳ năm 2015 (*Trong đó sản lượng bán lẻ tăng 6%, bán buôn bán tăng 23%*).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 triệu đồng đạt 175% kế hoạch và 156% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 4.190 triệu đồng (*Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ 26,2%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 14,0%*).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 1.698 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32,31%; Xăng dầu 3.153 triệu đồng chiếm 60,02%; Dầu mỡ nhờn, gas, vận tư, hàng hóa và dịch vụ khác 276 triệu đồng; Lợi nhuận khác 127 triệu đồng.

- Cổ tức dự kiến chi trả 15% lớn hơn so với Kế hoạch.

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

#### **\*) Kinh doanh vận tải:**

- Sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 2% so với cùng kỳ 2015, vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 10% so với cùng kỳ 2015, vận chuyển sang Lào giảm 16% so với cùng kỳ 2015, vận chuyển nội bộ và vận chuyển khác tăng so với cùng kỳ 2015 nhưng chiếm tỷ trọng thấp.

- Công tác quản lý và khai thác phương tiện vận tải được Công ty quan tâm, trú trọng; Thường xuyên kiểm tra đảm bảo kỹ thuật an toàn phương tiện trước khi vận hành, khai thác phương tiện hiệu quả; Vận chuyển hàng hóa an toàn.

- Lợi nhuận vận tải đạt 1.698 triệu đồng; Giá thành vận tải giảm 58 đồng/m<sup>3</sup>km so với cùng kỳ 2015 do chi phí nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, một số khoản chi phí khác tăng như chi phí bảo hiểm xã hội, thuế phí lệ phí cầu đường, chi phí giám sát hành trình, thuế bao quản lý, lắp đặt bình cứu hỏa do nguyên nhân khách quan.

#### **\*) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng bán lẻ tăng trưởng 6% so với cùng kỳ do tăng trưởng bán lẻ ở Cửa hàng Xăng dầu Đồng Mai tăng trên 21%, tại Chi nhánh PTS Hà Nội tăng 3%, Chi nhánh PTS Hòa Bình tăng 3%.

- Lợi nhuận xăng dầu 3.153 triệu đồng (*Trong đó bán lẻ 2.487 triệu đồng, bán buôn 666 triệu đồng*); Kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận cao nhất so với các năm gần đây do thù lao bán lẻ bù đắp được chi phí và có lãi; Thù lao/lãi gộp bán lẻ bình quân đạt 1.139 đồng/lít (*Bao gồm cả yếu tố chênh lệch giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu*); Lợi nhuận bình quân đạt 57đồng/lít; công ty điều hành tồn kho hợp lý mang lại lợi nhuận khả quan trong kinh doanh xăng dầu.

### **3, Tình hình thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Hoàn thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính phát huy hiệu quả; Quy trình đầu tư thực hiện đúng quy định, chi phí đầu tư hợp lý; Nguồn vốn huy động linh hoạt, đúng luật đáp ứng nhu cầu đầu tư; Trong năm Công ty đã đầu tư phương tiện vận tải với tổng giá trị là 9.274 triệu đồng để thay thế những phương tiện cũ đã hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước; Chỉ đạo đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu với tổng giá trị là 2.100 triệu đồng để tạo điều kiện gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu, gia tăng lợi nhuận.

- Thực hiện hợp tác kinh doanh/cho thuê khai thác sử dụng 9.819 m<sup>2</sup> đất khu B của Công ty tại Đồng Mai bù đắp chi phí tiền thuê đất, giải quyết dứt điểm rủi ro về thuế.

- Có biện pháp linh hoạt, quyết liệt và đã thu hồi dứt điểm công nợ dây dưa khó đòi tồn đọng đến thời điểm đầu năm của Công ty Thương mại Thống nhất với số tiền là 404 triệu đồng; Số dư công nợ đến thời điểm 31/12/2016 là công nợ luân chuyển.

### **4, Kết quả giám sát đối với thành viên 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; Chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- 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.

## **5. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Có các giải pháp kịp thời, hợp lý trong quản trị điều hành hoạt động dịch vụ vận tải và kinh doanh xăng dầu gia tăng lợi ích cho Công ty.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào, tất cả mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các quy định hiện hành.

**6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và bộ phận quản lý khác, thực hiện kiến nghị của 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. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty quan tâm, lưu ý để thực hiện tại Công ty.

## **7- Đánh giá kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên:**

Sau Đại hội cổ đông Công ty họp ngày 05/4/2016, Ban kiểm soát thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định; Ban kiểm soát đánh giá khái quát kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng Kiểm soát viên như sau:

- Ông Chu Đức Hậu-Trưởng Ban kiểm soát: Hoàn thành có trách nhiệm và hiệu quả công việc được giao, cụ thể: (1) Điều hành hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát thực hiện đúng Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; (2) Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm của Công ty và các chi nhánh; Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản, vốn và hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển vốn; (3) Xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát; (4) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý Công ty thuộc lĩnh vực quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, lĩnh vực quản lý kỹ thuật; (5) Thực hiện phân tích tình hình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng, năm theo qui định và trực tiếp báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016; (6) Chuẩn bị nội dung và đảm bảo chế độ họp định kỳ của Ban kiểm soát theo đúng quy định.

- Ông Ngô Ngọc Vĩnh-Kiểm soát viên: Hoàn thành có trách nhiệm và hiệu quả công việc do Ban kiểm soát phân công, cụ thể: (1) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý Công ty thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực đảm bảo theo các quy định pháp lý hiện hành; (2) Thực hiện kiểm tra giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và thực hiện chế độ đối với người lao động tại Công ty và các chi nhánh; (3) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty tham gia công tác kiểm tra tại các chi nhánh và cửa hàng trực thuộc việc thực hiện các quy định quản lý hiện hành; (4) Tham gia đầy đủ và tham gia ý kiến có trách nhiệm trong các phiên họp của Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Trung Định-Kiểm soát viên: Hoàn thành có trách nhiệm và hiệu quả công việc do Ban kiểm soát phân công, cụ thể: (1) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý Công ty thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh đảm bảo theo các quy định pháp lý hiện hành; (2) Thực hiện kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và đầy đủ của các hoạt động kinh doanh tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; (3) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty tham gia công tác kiểm tra tại các chi nhánh và cửa hàng trực

thuộc việc thực hiện cơ chế kinh doanh của Công ty và các quy định quản lý hiện hành; (4) Tham gia đầy đủ và tham gia ý kiến có trách nhiệm trong các phiên họp của Ban kiểm soát; (5) Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty, các chi nhánh với Trưởng Ban kiểm soát.

### **III. Kiến nghị:**

- Trong điều kiện nguồn vốn tự có của Công ty hạn hẹp, Công ty linh hoạt khai thác, sử dụng nguồn vốn rẻ trên thị trường vốn tập trung đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh vận tải và xăng dầu (*Đầu tư thay thế phương tiện vận tải đã hết niên hạn sử dụng và phát triển của hàng xăng dầu*). Theo đó đảm bảo nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn an toàn và tăng trưởng vốn. Mặt khác, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh khả năng luân chuyển, thu hồi vốn; Tích cực thu hồi công nợ khách hàng, giảm thấp số dư công nợ phải thu; Điều hành hàng tồn kho hợp lý; Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ không cần dùng; Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực.

- Thực hiện các biện pháp hợp lý để tăng năng suất lao động bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu là yếu tố tích cực gia tăng lợi nhuận, cụ thể như: Nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút khách hàng, quảng bá thương hiệu, cơ chế khuyến khích người lao động, tổ chức hoạt động bán hàng tại các ca bán hàng.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phương tiện vận tải, hàng hóa; 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.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**CHU ĐỨC HẬU**