



Hà Nội, Ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2018

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

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 2018 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 04/4/2018 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; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của các hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018 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 Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Công ty, các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành quan tâm, ghi nhận trong việc triển khai quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 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 kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2018, 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 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			116.407
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		31.949
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		84.458
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			116.407
1	Nợ phải trả	Tr đồng		78.700
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		37.707
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,88
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,53
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		67,61
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		32,39
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		4.294
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		11,39
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,69
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.569

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 chuyên xăng dầu đạt 49 triệu m³.km, đạt 104% kế hoạch, bằng 111% thực hiện năm 2017.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 50.246m³, đạt 97% kế hoạch, bằng 96% thực hiện năm 2017.

- Doanh thu đạt 925.134 triệu đồng, đạt 109% KH, bằng 113% thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.414 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 101% thực hiện năm 2017; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.294 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 21,3%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 12,0%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.398 triệu đồng chiếm tỷ trọng 44,29%; Xăng dầu 2.592 triệu đồng chiếm 47,87%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư... 424 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.294 triệu đồng bằng 100% thực hiện năm 2017.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ đạt 21,3%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 15%.

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 2018 đạt 105% kế hoạch tăng 11% so với cùng kỳ 2017 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 1%, vận chuyển cho Petrolimex Lào tăng 17%, vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 5%. Mặt khác, tăng chủ yếu do Công ty đảm nhận đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh từ 01/5/2018.

- Giá thành vận tải tăng 125 đồng/m³km so với cùng kỳ 2017; Giá thành vận tải tăng do chi phí nhiên liệu tăng 105 đồng/m³km, chi khấu hao tăng 41 đồng/m³km do nhận thêm Đội xe Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, chi phí sửa chữa tăng 21 đồng/m³km. Các khoản mục chi phí khác giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

***) Kinh doanh xăng dầu:**

- Sản lượng bán lẻ đạt 104% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ 2017, do cuối năm 2017 Công ty thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu tạo điều kiện gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu.

- Năng suất lao động bán lẻ đạt 26 m³/người/tháng, tăng 5,2 m³/người/tháng so với năm 2017; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 32 m³/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 17 m³/người/tháng.

- Lợi nhuận xăng dầu 2.592 triệu đồng (Trong đó bán lẻ 1.973 triệu đồng, bán khác 619 triệu đồng); Thù lao/lãi gộp bán lẻ bình quân năm 2018 là 1.064 đ/lít (Bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá); Chi phí bán lẻ 706 đồng/lít giảm 83 đồng/lít so với cùng kỳ 2017, chi phí bán nhượng quyền thương mại 162 đồng/lít giảm 56 đồng/lít so với cùng kỳ 2017. Các khoản mục chi phí

đều được tiết giảm hợp lý, riêng khoản mục chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng nhẹ so với cùng kỳ 2017.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể: Mở rộng thị phần vận tải của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Xăng dầu Điện Biên, tăng sản lượng và tăng chất lượng phục vụ, gia tăng lợi nhuận; Tình hình quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty đảm bảo an toàn về mọi mặt; Quan tâm chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- 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 2018, Ban kiểm soát không nhận 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 2017.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra. Những kết quả này thể hiện tính đúng đắn, phù hợp, kịp thời của các giải pháp đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện, đây cũng thể hiện sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty.

- Công ty thực hiện đầu tư 06 cột bơm xăng dầu với giá trị là 1.024 triệu đồng; Nhận bàn giao 01 xe ô tô sitec từ Petrolimex Điện Biên giá trị là 1.892 triệu đồng; Nhận bàn giao 32 ô tô sitec từ Petrolimex Hà Nam Ninh theo giá trị thẩm định giá là 13.411 triệu đồng; Thực hiện cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu và nhà làm việc với giá trị là 1.500 triệu đồng.

- Trong năm, Công ty đã tiếp nhận quản lý, điều hành Đội xe vận tải xăng dầu của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đã thực sự hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn về mọi mặt và mang lại hiệu quả.

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, Giám đốc điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình và các bộ phận quản lý 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 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 2019:

- 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 vào quá trình đầu tư đổi mới nâng cao năng lực phương tiện vận tải và các dự án đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn 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. Phân tích đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp; Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả và nhất là kiểm tra, giám sát tình hình thu hồi công nợ khách hàng; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh, quan tâm việc thực hiện tiết kiệm chi phí tiếp khách, hội nghị.

- 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 2019 của Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Bình.

- 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, các Cửa hàng xăng dầu, Đội xe và Xưởng sửa chữa nhằm có những kiến nghị, đóng góp kịp thời, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Tham gia 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

Dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, Công ty có những khó khăn, thách thức trong việc tìm kiếm lợi nhuận; 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 thấp, lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào chênh lệch giá hàng tồn kho trong các kỳ tăng, giảm xăng dầu... Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao và các mục tiêu phát triển bền vững cho những năm tiếp theo. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty một số ý kiến như sau:

- Khai thác sử dụng tối đa năng lực hiện có của phương tiện vận tải. Theo đó, rà soát quãng đường vận chuyển hàng hóa của từng phương tiện vận tải để tối ưu việc tổ chức, điều hành vận tải hợp lý với đường vận động hàng hóa mang lại lợi nhuận tối đa; Cùng với đó là thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín của Công ty để tăng khả năng cạnh tranh thị phần, thị trường.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: 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; Có cách thức giảm công nợ khách hàng đối với phương thức bán nhượng quyền thương mại để giảm chi phí lãi vay ngân hàng và lãi công nợ chậm trả; Đẩy nhanh tiến độ xin đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu thay thế dần những cửa hàng xăng dầu Công ty đang thuê với năng suất lao động thấp.

- Thường xuyên quan tâm, trú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn và phát huy sử dụng tiềm năng vốn sức lao động: Theo đó, đảm bảo an toàn phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyển; Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả. Nhất là lưu ý thu hồi dứt điểm công nợ khách hàng, chuẩn bị lộ trình cho những năm tiếp theo nếu phương thức bán xăng dầu có thay đổi; Quản lý an toàn tiền bán hàng, dịch vụ. Thu nộp, luân chuyển tiền bán hàng, dịch vụ kịp thời giảm thiểu chi phí sử dụng vốn; 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; Sắp xếp, bố trí sử dụng người lao động hợp lý, phù hợp.

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