



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2020

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), tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 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 18/6/2020 và theo tình hình thực tế tại Công ty, như sau:

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

- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và 12 tháng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Thành viên Ban kiểm soát thực hiện có trách nhiệm và có kết quả công tác kiểm tra, giám sát theo phân công nhiệm vụ; Bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm tài chính 2020 để triển khai thực hiện; Thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động vận tải xăng dầu; Thực hiện kiểm tra Chi nhánh PTS Hòa Bình và khối cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Chi nhánh kịp thời có ý kiến chấn chỉnh những tồn tại, sai sót để không ảnh hưởng đến thị phần vận tải, thị phần xăng dầu và uy tín của Công ty.

- Trong năm 2020 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 và thường xuyên trao đổi giữa các thành viên Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các 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 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Ban kiểm soát không có đề xuất điều chỉnh đối với số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính 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 2020, 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 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			102.577
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		22.251
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		80.326
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			102.577
1	Nợ phải trả	Tr đồng		52.352
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		50.225
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,66
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,37
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		51,04
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		48,96
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		3.675
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		7,32
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,58
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.049

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 49,78 triệu m³km, bằng 102% so kế hoạch và giảm 5% so với năm 2019.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 26.819m³, đạt 109% kế hoạch, bằng 81% thực hiện năm 2019.

- Doanh thu đạt 424.060 triệu đồng, đạt 117% kế hoạch, bằng 68% thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4.650 triệu đồng, đạt 109% kế hoạch, bằng 80% thực hiện năm 2019; Lợi nhuận sau thuế đạt 3.675 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 10,49%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 7,25%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 2.482 triệu đồng chiếm tỷ trọng 53,38%; Xăng dầu 1.747 triệu đồng chiếm 37,57%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư...421 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.675 triệu đồng bằng 79,43% thực hiện năm 2019.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 10,49%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 8%.

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 2020 đạt 102% kế hoạch, giảm 5% so với năm 2019 do sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 3%, sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn bình giảm 1%, sản lượng vận chuyển cho Petrolimex Lào giảm 69%; Vận chuyển xăng dầu cho Petrolimex Lào giảm gấp khó khăn do bên Lào ảnh hưởng dịch Covid-19 phải cách ly khi xuất nhập cảnh, xe phải chờ đợi nhiều ảnh hưởng ngày xe vận doanh.

- Giá thành vận tải 12 tháng 2020 là 1.816 đ/m³.km tăng 122 đ/m³.km so với kế hoạch; Giảm 11% so với cùng kỳ 2019 chi phí vận tải tăng, giảm so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí khấu hao TSCĐ tăng 6%, chi phí xăng lốp tăng 11%, chi phí nhiên liệu giảm 31%, chi phí khác giảm 37%... do Công ty thực hiện sửa đổi định mức nhiên liệu, chi phí sửa chữa, định ngạch xăng lốp đã tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

*) Kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng bán lẻ đạt 105% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ 2019; Sản lượng bán khác đạt 264% so với kế hoạch 2020, giảm 83% so với cùng kỳ do chấm dứt bán hàng theo phương thức nhượng quyền thương mại.

- Năng suất lao động bình quân đạt 28,33 m³/người/tháng, tăng 0,83 m³/người/tháng so với cùng kỳ năm 2019; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 35,23 m³/người/tháng, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 15,94 m³/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 791đồng/lít giảm 35 đồng/lít so với cùng kỳ 2019, chủ yếu do chi phí sửa chữa TSCĐ giảm 18 đồng/lít, Chi phí quản lý giảm 95 đồng/lít, chi phí lãi vay giảm 8 đồng/lít so với cùng kỳ; Chi phí kinh doanh xăng dầu giảm do Công ty trú trọng và thực hiện có kết quả chương trình tiết kiệm, chống lãng phí.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, tập trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, quyết tâm giữ vững thị phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; Chỉ đạo, điều hành việc rà soát, phân tích, đánh giá, triển khai thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện rà soát, ban hành mới, ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ Công ty cho phù hợp với các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và tình hình thực tiễn tại Công ty.

- Trong năm 2020, 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 2019.

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn tài trợ khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn và tăng trưởng vốn.

- Công ty thực hiện đầu tư trong năm là 4.956 triệu đồng, trong đó đầu tư 02 xe ô tô sitec chở xăng dầu giá trị 4.797 triệu đồng; Quá trình đầu tư thực hiện đúng quy định, đúng quy định về trình tự, thủ tục, đảm bảo không để lãng phí thất thoát nguồn vốn đầu tư.

- Đến thời điểm 31/12/2020 công nợ khách hàng là 10.151 triệu đồng so với cùng kỳ 2019 giảm 2.653 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 8.631 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 1.202 triệu đồng. Công nợ khác là 318 triệu đồng; Công ty đã thu hồi dứt điểm công nợ khách hàng bán theo phương thức nhượng quyền thương mại. Đến thời điểm 31/12/2020 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:

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

- Trong năm 2020, 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 trị điều hành.

V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021:

- 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; Tiếp tục tham gia trực tiếp hoạt động đầu tư của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị điều hành kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh tổng hợp tại Công ty và các đơn vị trực thuộc; Phân tích đánh giá tình hình thực hiện chi phí kinh doanh; Phân tích, đánh giá, phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả; Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và chuyển tiền bán hàng; Thực hiện phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty, Chi nhánh PTS Hoà Bình.

- 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 giữa niên độ kế toán và 12 tháng năm 2021 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.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất 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, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động kinh doanh vận tải.

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Năm 2021 trên thế giới đã thực hiện tiêm vaccin phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai ở nhiều nước được đánh giá có kết quả khả quan; Trong nước dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, dập dịch tốt không để lây lan ra cộng đồng; Kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng tương đối tốt... Với các điều kiện đó, 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: Phát huy các mối quan hệ đã được tạo lập thuận lợi với các công ty xăng dầu thuộc nội bộ Tập đoàn gửi vững thị phần vận tải đã được Tổng công ty/Tập đoàn giao, có cách thức hành động phù hợp lấy lại thị phần vận tải đã bị xâm lấn; Trú trọng 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 thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí vận tải để gia tăng lợi nhuận; Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động kinh doanh vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của Công ty.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Thực hiện quảng cáo, tiếp thị thu hút khách hàng mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu; Thực hiện các biện pháp thích hợp khác để tăng năng suất lao động bán lẻ đây là vấn đề cần thiết trong điều kiện kinh doanh xăng dầu hiện nay tại Công ty để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận.

- Khai thác và quản lý sử dụng an toàn hiệu quả các loại nguồn vốn huy động. Sử dụng an toàn và tăng trưởng nguồn vốn huy động từ các cổ đông. Sử dụng linh hoạt, phù hợp nguồn vốn trong thanh toán, nhất là nguồn vốn được tài trợ từ nội bộ Tập đoàn; Theo đó, đảm bảo an toàn phương tiện vận tải, hàng hóa vận chuyển; Thực hiện an toàn phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu; Đảm bảo tồn kho hàng hoá xăng dầu hợp lý theo từng chu kỳ giá; Kịp thời thu hồi công nợ và luân chuyển tiền bán hàng hoá, dịch vụ không để tồn đọng; Tiếp tục coi trọng xây dựng và thực hiện tốt chương trình tiết kiệm chi phí kinh doanh vận tải, xăng dầu và quản lý chặt chẽ, 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