

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019

– Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

– Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;

– Căn cứ vào quyết toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 như sau :

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào tháng 4 năm 2019.

– Ban Kiểm soát (BKS) xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019” và gửi tới các thành viên Nhóm Đại diện vốn và Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Lãnh đạo Công ty Pjtaco.

– Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, trong năm 2019 BKS đã tiến hành kiểm tra và giám sát thực tế Công ty Mẹ Pjtaco và Công ty PSC (công ty con 100% vốn của Công ty Pjtaco).

– Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, đưa ra các ý kiến phù hợp trong công tác quản lý tài chính, quản trị và các hoạt động khác của Công ty.

– Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

– Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

– Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

– Đã thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo tài chính của công ty Mẹ, công ty con PSC và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty.

– Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và điều lệ của Công ty Pjtaco.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

– Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ.

– Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

– Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính công ty mẹ và công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt theo các chuẩn mực.

2.1 Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế, toàn Công ty đã thực hiện được 42,294 tỷ đồng, đạt 105,21% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và bằng 92,45% cùng kỳ năm ngoái.

– Sản lượng luân chuyển là 1.318 triệu M3Km đạt 120,67% so với kế hoạch và đạt 181% so với cùng kỳ năm ngoái.

– Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: Tổng doanh thu là 687.988 triệu đồng đạt 115,11% KH và tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước.

– Về công nợ: Hệ số thanh toán cho thấy khả năng thanh khoản vẫn ở mức tốt, an toàn, lành mạnh về tài chính.

– Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Công ty Pjtaco đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp với số lượng là 30.560 cổ phiếu tương đương trị giá 328 triệu đồng.

2.2 Công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu:

Thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, Công ty quyết định đầu tư dự án mua tàu Estolar, trọng tải 8.804 DWT với tổng giá trị 199,039 tỷ đồng và đưa tàu vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao tàu với tên mới là Long Phú 20.

Công ty đã tiến hành tái cơ cấu đội tàu sông, Nghị quyết số 13/PJT-NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 tiến hành thanh lý bán 02 tàu Hàm Luông 04 và Hàm Luông 12. Tàu Hàm Luông 04 được thanh lý theo QĐ số 37/PJT-QĐ-HĐQT ngày 08/10/2019 và tàu Hàm Luông 12 được thanh lý theo QĐ số 39/PJT-QĐ-HĐQT ngày 18/10/2019.

2.3 Công tác quản lý, vận hành đội tàu biển, tàu sông và quản lý Vật tư - Kỹ thuật:

– Công ty Pjtaco đảm bảo đầy đủ công tác duy tu, bảo dưỡng duy trì, công tác kỹ thuật và cung ứng vật tư đội tàu nhằm mục đích khai thác an toàn – hiệu quả.

– Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và phụ tùng: Chú trọng quản lý chất lượng công trình sửa chữa và đầu tư mua sắm trang thiết bị thay thế cho đội tàu được thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2019 với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty và các sỹ quan thuyền viên trên từng tàu, Công ty đã hoàn thành các công trình sửa chữa lớn tàu LP09, LP10, HL09, HL10 với tổng số tiền là 14.396 triệu đồng bằng 64,29% so với kế hoạch.

PHẦN II: KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Cty.

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành và triển khai 19 nghị quyết và 45 quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, điều lệ Công ty.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện rất khả quan năm 2019, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.

– Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

– Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm các khách hàng lớn, uy tín, để mở rộng hoạt động bán xăng dầu, cung cấp bunker, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và an toàn tài chính.

– Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung hoàn thiện ban hành, tổ chức thực hiện Điều lệ, các Quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế - kỹ thuật nội bộ Công ty và Công ty con PSC.

– Nghiên cứu đề xuất Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ về vốn lưu động khi cần cho mục đích đầu tư dự án mua tàu mới, tăng vốn điều lệ ... nhằm giảm tải áp lực lãi vay.

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

– BKS sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2020 chi tiết cụ thể và gửi tới các ủy viên HĐQT, Ban TGD Công ty để phối hợp.

– Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; Các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

– Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và điều lệ của Công ty Pjtaco.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CBCNV của Công ty trong năm qua đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra - giám sát hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

TM. BAN KIỂM SOÁT
CTY CP VẬN TẢI XĐĐT PETROLIMEX
Trưởng ban

Nơi gửi:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Cty PJT;
- Lưu BKS, Ban TH-NS.

Hoàng Anh Tuấn