

T.P Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016**

- 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 2016 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 2016 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 năm 2016 như sau :

### **PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:**

- Tham dự đại hội cổ đông năm 2016, được đại hội đồng cổ đông của Công ty Pjtaco bầu ra các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 vào ngày 28/04/2016. Cùng ngày BKS đã tiến hành họp và bầu ra Ông Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban kiểm soát Công ty Pjtaco với 03/03 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%).

- Ban kiểm soát cũng đã ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS”, “Phân công nhiệm vụ của từng thành viên BKS”, đồng thời xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016” và gửi tới các thành viên Nhóm ĐDV & HDQT, Ban Lãnh đạo Công ty Pjtaco.

- Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, trong năm 2016 BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty PSC (công ty con 100% vốn của Công ty Pjtaco) và đội tàu của Công ty Pjtaco.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HDQT 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 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 cổ đông năm 2016.

- 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 con 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 2016 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 2016 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 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 2016:**

- Sản lượng vận chuyển kinh doanh chính là 2.100 nghìn M3, đạt 85% so với kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chưa đầu tư thêm tàu mới để bổ sung sản lượng vận chuyển theo kế hoạch đại hội đồng đã đề ra.

- Doanh thu và thu nhập khác 453.768 trđ đạt 106% kế hoạch và bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí: tổng chi phí (đã bao gồm giá vốn, chi phí Bh&QL DN và chi phí tài chính) là 413.543 trđ bằng 104% so với kế hoạch và bằng 118% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 40.225 trđ đạt 134% so với kế hoạch và bằng 150% so với cùng kỳ năm trước.

- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH cuối năm 2016 là 21,58% tăng so với cuối năm trước là 5,5%. Hệ số thanh toán nhanh, hiện thời cuối năm 2016 là 2 lần (năm 2015 là 1 lần). Điều này chứng tỏ mặc dù sản lượng không đạt kế hoạch (do chưa đầu tư thêm tàu) nhưng hiệu quả sử dụng vốn và các chỉ số thanh toán năm nay đều cao hơn so với năm trước, khả năng thanh toán ở mức rất tốt.

- Báo cáo công nợ phải thu khách hàng cuối năm 2016 là 28.204 trđ, trong đó công nợ phải thu khó đòi, không có khả năng thanh toán là 432 trđ. Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

- 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 số lượng cổ phiếu là 30.560 CP tương đương trị giá 328 trđ.

### **2.2 Công tác đầu tư:**

Trong năm 2016 Công ty Pjtaco đã thanh lý tàu LP06 cho Công ty cổ phần TMXD Tân Xuân với giá 5.520 trđ (đã bao gồm thuế 10% GTGT); Đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, xem xét đầu tư tàu biển theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Một số tàu như: Cansu D, Haisoon 61 ... cũng đã được công ty tổ chức Đoàn cán bộ đi khảo sát nhưng do chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật nên Công ty chưa quyết định đầu tư.

### **2.3 Công tác quản lý, vận hành đội tàu và quản lý vật tư, kỹ thuật:**

- Trong những năm vừa qua, Công ty PJT đã đầu tư thêm 02 tàu mới là Long Phú 10 năm 2013 và Long Phú 18 năm 2014 với tổng dung tích 15.098 m<sup>3</sup>; Tổng giá trị đầu tư là 203.026 triệu đồng. Nâng tổng dung tích số lượng 07 chiếc của đội tàu ven Biển là 29.928 m<sup>3</sup> và 2/7 tàu hết khấu hao là Long Phú 06 và Long Phú 08 tại thời điểm 30/6/2016. Ngày 22/7/2016, Công ty PJT đã thông qua biên bản bán đấu giá thanh lý tàu Long Phú 06 với giá 5,52 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) cho Công ty CP Thương Mại Xây dựng Tân Xuân. 09 tàu Sông có tổng dung tích 10.450 m<sup>3</sup>; trong đó có 05 tàu đã hết khấu hao nhưng tình trạng kỹ thuật vẫn đảm bảo hoạt động tốt và có hiệu quả. Sản lượng vận chuyển, sản lượng luân chuyển và đặc biệt doanh thu tăng đều hàng năm.

- Tổng số sỹ quan, thuyền viên tại thời điểm 31/12/2016 là 269 người, trong đó làm việc trên các tàu biển là 116 người, trên các tàu sông là 54 người và lao động dự trữ là 99 người đảm bảo đầy đủ lực lượng lao động cho đội tàu vận hành tốt.

- Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư & 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 2016 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 LP04, LP09, LP10 & một số tàu sông.

## **PHẦN II: KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

HDQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Cty.

Trong năm 2016, HDQT có 07 phiên họp thường kỳ và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HDQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định. Ban hành 13 Nghị quyết HDQT và 17 các quyết định triển khai nghị quyết. 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.

Năm 2017 dự báo tình hình kinh doanh vận tải vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; đề nghị Công ty thực hiện tốt các nghị quyết, chiến lược phát triển công ty đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng/Ban, bộ phận, đơn vị cơ sở:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, khai thác nguồn hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn an toàn hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính.

- 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 Pjtaco 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.

- Hoàn thiện quy chế phối hợp công bố thông tin giữa Ban kiểm soát, HDQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty.

### PHẦN III – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ban kiểm soát đã ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS”, “Phân công nhiệm vụ của từng thành viên BKS” như đã nêu trên. BKS xây dựng kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2017 sẽ chuyên sâu hơn nữa theo các **chuyên đề** - lĩnh vực công tác tại Công ty Mẹ và công ty con PSC; Cụ thể như sau:

- Chuyên đề về **Hàng tồn kho** (dự kiến thời gian các Quý trong năm); Trong đó:
  - + Chuyên đề về Quản lý NXT Vật tư – phụ tùng của đội tàu Công ty.
  - + Chuyên đề về Định mức tiêu thụ và NXT Nhiên liệu đội tàu Công ty.
- Chuyên đề về **kiểm tra Công nợ** (dự kiến thời gian cuối năm 2017);
- Chuyên đề về **Quản trị nguồn nhân lực và tài chính**;
- Chuyên đề về **công tác Tổ chức – Cán bộ và Lao động – Tiền lương**;
- Các lĩnh vực công tác khác..

- 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.

- BKS 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.

- 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Thay mặt BKS Công ty xin kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Pjtaco thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP VTXDĐT PETROLIMEX  
**Trưởng Ban**

Nơi gửi:

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

**Hoàng Anh Tuấn**