

T.P Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017**

- 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 2017 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 2017 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 2017 như sau :

#### **PHẦN I : KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

- Tham dự đại hội cổ đông được tổ chức vào tháng 4 năm 2017.
- Ban kiểm soát xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017” và gửi tới các thành viên Nhóm ĐDV & HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty Pjtaco.
- Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, trong năm 2017 BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty Mẹ Pjtaco và Công ty PSC (công ty con 100% vốn của Công ty Pjtaco); Chuyên đề Hàng tồn kho: NXT nhiên liệu, định mức tiêu thụ nhiên liệu và NXT vật tư – phụ tùng đội tàu 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 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 2017.
- 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 2017 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 2017 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 2017:

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 42,415 tỷ đồng, đạt 120,50% kế hoạch do ĐHCĐ giao và bằng 105,44% cùng kỳ năm ngoái.

- Sản lượng vận chuyển kinh doanh chính là 2.455 nghìn M3, đạt 109% so với kế hoạch. Sản lượng luân chuyển là 1.169 triệu M3Km đạt 109% so với kế hoạch và bằng 134% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí : Tổng doanh thu là 570.580 trđ đạt 116,84% KH và tăng 25,74% so với cùng kỳ năm trước; Chi phí thực hiện bằng 116,95% KH tăng 27,17% 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 số lượng cổ phiếu là 30.560 CP tương đương trị giá 328 trđ.

2.2 Công tác đầu tư:

Thực hiện kế hoạch ĐH đồng cổ đông giao, Công ty quyết định đầu tư dự án mua tàu Eastern Mermaid, trọng tải 8.906 DWT với giá trị 215,067 tỷ đồng và đưa tàu vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao tàu với tên mới là Long Phú 11.

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 & 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 2017 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 LP08, LP18, LP11, LP03 & một số tàu sông với tổng số tiền là 26.807 trđ.

## **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 2017, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Cty.

Trong năm 2017, HĐQT có 05 phiên họp thường kỳ và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định. HĐQT ban hành 11 Nghị quyết HĐQT và 24 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.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện rất khả quan năm 2017, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban 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 VTT Petrolimex 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 2018**

- BKS sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2018 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

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

**Trưởng Ban**

Nơi gửi:

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