

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 BCTC năm 2021 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 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) 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 2021 như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;
- Xây dựng “*Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021*” và gửi tới các thành viên Nhóm Người đại diện phần vốn (ĐDV), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH);
- Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty Mẹ Pjtaco, công ty con PSC;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT thường kỳ theo lời mời của HĐQT, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh và các ý kiến khác 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 HĐQT, BDH;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- 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 BKS 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 2021 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 2021 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của ả hà nước;
- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt ả am. Báo cáo quyết toán tài chính công ty mẹ & công ty con, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty Tả HH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ả am Việt theo các chuẩn mực.

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Dựa trên Báo cáo Tài chính, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế, toàn Công ty đã thực hiện được 27,663 tỷ đồng, đạt 87,82% theo kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 82,08% cùng kỳ năm ngoái, cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng luân chuyển là 1.317 triệu M3Km đạt 102,20% so với kế hoạch và bằng 99,73% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: Tổng doanh thu là 626.994 triệu đồng đạt 91,26% KH và đạt 103,45% 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. Trong năm công ty có trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tại Công ty mẹ là 129 triệu đồng theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC;
- 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 triệu đồng.

2. Về công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu

Thực hiện ả nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, công ty đã hoàn thành các thủ tục có liên quan để tăng Vốn điều lệ từ 153,6 tỷ đồng lên 230,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2021.

Thực hiện nghị quyết 04/PJT-ả Q-HĐQT ngày 14/01/2021 lựa chọn đầu tư tàu biển Long Hưng 2 của HĐQT, Phòng Kỹ thuật thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của ban dự ả, tham gia nhận bàn giao vật lý tàu Long Hưng 02 ngày 13/03/2021.

Thực hiện nghị quyết 17/PJT-ả Q-HĐQT ngày 14/6/2021 thanh lý tàu Hàm Luông 02 sau khi thanh lý thành công, P.KTVT bàn giao vật lý Tàu HL02 cho chủ tàu mới ngày 16/10/2021.

Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2021 là 31.000 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn SCL năm 2021 là: 23.207 triệu đồng đạt 74,86% so với kế hoạch.

3. Về 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;
- Trong ả ăm 2021 thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS,CMS theo quy định của đăng kiểm;
- Phối hợp khảo sát và giám sát kỹ thuật sửa chữa các hạng mục sửa chữa lớn tàu LP04,LP08,LP16 và sửa chữa đột xuất.
- Tích cực tìm thêm nhiều ả hà cung ứng, đối tác trong và ngoài nước để cung cấp VT&PT kịp thời cho đội tàu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

PHẦN II.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt ả ả nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty. Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2021 Công ty đạt được đó là sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của cả tập thể từ HĐQT, BĐH đến ả gười lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, căng thẳng.

ả ả ăm 2021, HĐQT có 06 phiên họp và 28 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành, triển khai 34 ả ả nghị quyết và 31 Quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các ả ả nghị quyết, quyết định được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của ả ả hà nước, Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đã được trong năm 2021, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công ty 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 và quản trị 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;
- Trong điều kiện qui mô vốn, tài sản của Công ty tăng lên so với những năm trước, phương thức quản trị đã thay đổi, công tác quản trị doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác có liên quan để nâng giá trị thương hiệu của Công ty, nhằm đáp ứng với xu hướng hội nhập với trong nước và Quốc tế. HĐQT, BKS phối hợp cùng với BĐH thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, quy chế của Công ty để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong hoạt động SXKD, lành mạnh và công khai tài chính;

- 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. Đánh giá đúng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn;
- Công ty cần phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong toàn công ty để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí;
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới từng ả gười lao động tuân thủ các chính sách của Đảng, ả hà nước và hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, quy định của công ty mẹ và công ty PSC về phòng chống dịch Covid-19.

PHẦN III.

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- ĐHĐCĐ năm 2021 đã tiến hành bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ mới 05 năm từ 2021 – 2025 để thực hiện các nhiệm vụ của BKS theo Luật Dả và Luật công ty cổ phần. BKS cũng đã tiến hành họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát, lập biên bản gửi đến các bên có liên quan;
- Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp HĐQT thường kỳ theo lời mời của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nả ghi 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 BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2022 chi tiết cụ thể và gửi tới các thành viên HĐQT, BĐH để phối hợp.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH cũng như toàn thể ả gười lao động của Công ty trong năm 2021 đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra - giám sát hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Anh Tuấn

