



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2023**

Kính thưa: - Các Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu !

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 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 30/03/2023 và theo tình hình thực tế tại Công ty, như sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý điều hành, 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.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo tài chính định kỳ năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và việc điều hành phương tiện trong lĩnh vực vận tải đảm bảo tiết kiệm chi phí vận tải, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu;

- Thực hiện kiểm tra công tác quản lý tại Chi nhánh PTS Hòa Bình và khối cửa hàng xăng dầu trực thuộc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót giảm thiểu những rủi ro trong quản lý, điều hành đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định; Phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên giữa Trưởng ban kiểm soát và các Kiểm soát viên về thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để đề ra các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Giám đốc điều hành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của từng Kiểm soát viên theo phân công nhiệm vụ.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt được Ban kiểm soát thẩm định và không có đề xuất điều chỉnh đối với số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023; Số liệu trên Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2023, 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 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			98.387
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		20.427
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		77.960
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			98.387
1	Nợ phải trả	Tr đồng		48.748
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		49.639
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,56
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,40
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		49,55
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		50,45
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		3.091
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%		6,2
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3,1
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		882

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 luân chuyển vận tải của toàn Công ty đạt 66.860.069 m³km, đạt 129% so kế hoạch và tăng 7% so cùng kỳ năm 2022.

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 31.782m³, đạt 118% kế hoạch, bằng 97% so cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 736.693 triệu đồng, đạt 118% KH, bằng 88% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.953 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 62% thực hiện năm 2022; Lợi nhuận sau thuế đạt 3.091 triệu đồng (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 8,8%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 6,2%).

- Cơ cấu lợi nhuận của từng loại hình kinh doanh như sau: Vận tải 3.386 triệu đồng chiếm tỷ trọng 86%; Xăng dầu 313 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8%; Dầu mỡ nhờn, gas, vật tư...254 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.091 trđ bằng 62% thực hiện năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 8,8%.

- Cổ tức dự kiến chi trả 7%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

***Đánh giá 2 lĩnh vực kinh doanh chính:**

*) Kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận chuyển 12 tháng năm 2023 đạt 635.938 m³ đạt 125% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2022 trong đó sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên tăng 34%, sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 34%, sản lượng vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh tăng 6%; Sản lượng vận chuyển của Công ty tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ do từ 1/7/2023 Công ty được giao thêm 35% nhu cầu vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Bắc.

- Doanh thu vận tải thực hiện 141.150 triệu đồng đạt 121% kế hoạch

- Chi phí vận tải năm 2023 là 137.764 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch, tương ứng giá thành vận tải 2.060 đ/m³.km giảm 160 đ/m³.km so với kế hoạch (KH 2.220 đ/m³.km); tăng 4% so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng vận chuyển tăng dẫn đến chi phí sửa chữa, tiền lương và chế độ cho người lao động tăng.

*) Kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 116% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ ; Sản lượng bán khác đạt 147% so với kế hoạch, bằng 50% so với cùng kỳ 2022.

- Năng suất lao động bình quân đạt 35,7 m³/người/tháng tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 do các hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi và tăng trở lại, nguồn cung xăng dầu các đầu mối hạn chế, lượng khách dồn về các CHXD của Công ty nên sản lượng bán xăng dầu tại các cửa hàng của Công ty tăng; Cụ thể các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội là 41 m³/người/tháng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022, các cửa hàng trên địa bàn Hòa Bình là 23 m³/người/tháng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi phí KDXD: Chi phí kinh doanh xăng dầu 869 đồng/lít (kế hoạch 856 đ/l); Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 1,5% so với kế hoạch tương ứng tăng 13 đồng/lít và tăng 11% so với cùng kỳ, chi phí tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do Công ty đã tăng chi phí tiền lương và chế độ cho người lao động.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

1. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT; Tập trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ những quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Công tác định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị có chất lượng, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tình hình từng năm. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị;

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau: Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của Công ty. Có giải pháp phù hợp giữ vững và tăng thêm thị phần vận tải xăng dầu; Đầu tư trang bị nâng cấp một số cửa hàng xăng dầu để đáp ứng yêu cầu quản lý; Đảm bảo nguồn hàng cũng như điều hành tồn kho xăng dầu hợp lý theo chu kỳ góp phần gia tăng lợi ích; Đánh giá kỹ những tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp khắc phục kịp thời, không để tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 2022.

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, quản lý và sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và tăng trưởng.

- Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2023 là 23.262 triệu đồng, trong đó thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư là 13.262 triệu đồng; Từ nguồn vốn vay là 10.000 triệu đồng; Quá trình đầu tư mua sắm tài sản, xấp xỉ sử dụng cho phương tiện vận tải và thanh lý tài sản không cần dùng trong kinh doanh thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục.

- Đến thời điểm 31/12/2023 công nợ khách hàng là 7.342 triệu đồng so với cùng kỳ 2022 giảm 640 triệu đồng, trong đó công nợ vận tải là 5.646 triệu đồng, công nợ bán xăng dầu là 1.417 triệu đồng; Số dư công nợ khách hàng tính đến thời điểm

31/12/2023 là công nợ luân chuyển, không có các khoản công nợ dầy dụa 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:

- Sự phối hợp hoạt động 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 vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông; Kiểm soát viên được tạo điều kiện tiếp nhận thông tin, chủ động lựa chọn cách thức kiểm tra, giám sát và không có vướng mắc, cản trở gì trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- 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, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc và các đơn vị vận tải; Kiểm soát viên được giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty đối với lái xe xăng dầu để nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thị phần và uy tín của Công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

V/Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024

- 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. Thẩm định, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty; Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư và các khoản chi tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình theo đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, chống sử dụng lãng phí chi phí kinh doanh;

- Thẩm định, phân tích đánh giá tính minh bạch, trung thực, chính xác của các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính định kỳ năm 2024 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, Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (Nếu thấy cần thiết) tại Công ty, Chi nhánh PTS Hòa Bình, các đội vận tải và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc để sớm phát hiện và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

- Duy trì thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty/Tổng công ty trong hoạt động dịch vụ vận tải.

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Năm 2024 dự báo hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới có nhiều bất ổn, ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải cũng như việc tạo nguồn trong kinh doanh xăng dầu. Các quy định của Nhà nước về phương tiện vận tải ngày một chặt chẽ hơn... để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024 và mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Đối với kinh doanh vận tải: Kiến nghị với Tổng Công ty khi Tập đoàn xây dựng bộ cước vận tải bộ phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị. Giữ vững thị phần vận tải nội bộ được Tổng công ty/Tập đoàn giao; Tiếp tục tổ chức tốt các mối quan hệ với các Công ty xăng dầu cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ để được tạo điều kiện thuận lợi về thị phần vận tải, đơn giá cước, nguồn hàng... Khai thác sử dụng tối đa năng lực hiện có của phương tiện vận tải, bên cạnh đó phải đảm bảo công tác an toàn con người, phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyển. Tiếp tục có phương án đầu tư kịp thời, đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải đáp ứng tốt công tác vận chuyển cho các Công ty xăng dầu khi tăng thị phần vận tải.

- Đối với kinh doanh xăng dầu: Chủ động, linh hoạt thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Đại Đồng, xây dựng kế hoạch năm cần bám sát tình hình thực tế khi CHXD hết hạn thuê. Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn khi năm 2024 Công ty không được bán buôn xăng dầu, Công ty cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động bán lẻ; Tiếp tục đảm bảo tồn kho hàng hoá xăng dầu hợp lý theo từng chu kỳ để đảm bảo gia tăng lợi ích.

- Quan tâm, chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư... Phân tích đánh giá kỹ hiệu quả khi thực hiện các dự án đầu tư.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mọi mặt, góp phần cùng Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như quyền lợi của cán bộ nhân viên Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHCĐ.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Xin kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nơi nhận:

- HĐTV TCty (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG TÚ OANH