

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 21.894.780.000 ĐỒNG LÊN 35.031.640.000 ĐỒNG
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Tháng 3 năm 2020



MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	06 - 07
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	08

2009
CỔ
ÁCH M
KIỂM
AN
24 TR

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng (gọi tắt là "báo cáo tình hình sử dụng vốn") đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Lê Tự Cường	Chủ tịch
Ông Nguyễn Tiến Cường	Thành viên
Ông Bùi Trung Định	Thành viên
Ông Nguyễn Tử Bình	Thành viên
Ông Vũ Quang Tuấn	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Lê Tự Cường	Giám đốc
Ông Nguyễn Tử Bình	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Cường	Phó Giám đốc
Bà Dương Tú Oanh	Phó Giám đốc
Ông Bùi Văn Thường	Phó Giám đốc

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn, phản ánh một cách trung thực và hợp lý, tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc,



Lê Tự Cường

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

5-C
TY
HỮU
DÁN
T
-TR

Số: 92/2020/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23/3/2020, từ trang 06 đến trang 08, bao gồm: báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng (gọi tắt là "báo cáo tình hình sử dụng vốn").

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tình hình sử dụng vốn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên, không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Vũ Hoài Nam
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
1436-2018-055-1
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Nguyễn Thu Hà
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2986-2019-055-1

200
C
RÁCH
KIẾ
A
BA 7
E
I
S

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 21.894.780.000 ĐỒNG LÊN 35.031.640.000 ĐỒNG**

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:	1.313.686 cổ phiếu
5	Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá:	13.136.860.000 đồng
6	Mục đích huy động vốn:	Trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty; mua phương tiện vận tải, trang thiết bị và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
7	Thời gian phát hành:	Quý IV/2019
8	Ngày bắt đầu chào bán:	04/11/2019
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán:	19/12/2019
10	Hình thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu

II. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

- Số lượng cổ phần:	1.313.686 cổ phiếu
- Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thành tiền:	13.136.860.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu:	13.136.860.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	0 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	130.000.000 đồng
- Phí kiểm toán:	30.000.000 đồng
- Phí với trung tâm lưu ký chứng khoán:	5.452.940 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	12.971.407.060 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, không trăm sáu mươi đồng)

III. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành:

- Căn cứ Tờ trình số 104/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 65/NQ-DHĐCD ngày 10/4/2019 thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐQT ngày 03/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

- Căn cứ Nghị quyết số 76/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết tính đến ngày 28/11/2019;
- Căn cứ Báo cáo số 141/PTH-HĐQT ngày 23/12/2019 của Công ty về kết quả của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Công văn số 7774/UBCK-QLCP ngày 27/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IV. Báo cáo tình hình sử dụng vốn:

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị. Tính đến ngày 31/01/2020, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền trên theo đúng mục đích đề ra. Chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	196.667.000	Ngày 30/01/2020
2	Mua xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu	2.850.000.000	Ngày 31/01/2020
3	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp)	10.090.193.000	Ngày 30/12/2019 Ngày 10/01/2020 Ngày 14/01/2020
Cộng		13.136.860.000	

Người lập

Đinh Xuân Vũ

Kế toán trưởng

Ngô Thị Vui

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc



Lê Tự Cường

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh tại trang 08 là bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn)

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 21.894.780.000 ĐỒNG LÊN 35.031.640.000 ĐỒNG**

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1 Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, trụ sở đặt tại Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0500387891 ngày 14/11/2000, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 13 ngày 08/01/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

1.2 Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các hàng hoá khác;
- Bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các hàng hoá khác;
- Kinh doanh vận tải xăng dầu, vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

2. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập báo cáo:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2.2 Mục đích sử dụng báo cáo:


Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo phương án được thông qua tại Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Giám đốc khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn yêu cầu phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trên báo cáo này.

Người lập



Đinh Xuân Vũ

Kế toán trưởng



Ngô Thị Vui

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc



Lê Tự Cường

