|  |  |
| --- | --- |
| TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **CTCP VẬN TẢI VÀ DV PETROLIMEX HP** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

****

*Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025***

*Kính gửi: Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2025*

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
* 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt 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 2024 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS HP) báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và các kiến nghị như sau:

**PHẦN I.**

**KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;
* Xây dựng *“Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024”* và gửi tới các thành viên Nhóm Người đại diện phần vốn (ĐDV), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH);
* Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty Mẹ - PTS HP, Công ty TNHH Đóng tàu Petrolimex Hải Phòng - Công ty con 100% Vốn;
* Tham dự đầy đủ các phiên họp 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, BĐH;
* 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 2024;
* 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 PTS HP & Công ty TNHH Đóng tàu; 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 PTS HP.

**II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính**

* Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2024 của Công ty PTS HP 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 2024 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 & Công ty con, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

**III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024**

Dựa trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, 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 5 tỷ đồng, đạt 330,91% theo kế koạch ĐHĐCĐ. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Sản lượng luân chuyển là 1,302 1000M3Km đạt 98,41% so với kế hoạch và bằng 97,60% so với cùng kỳ năm ngoái;
* Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: Tổng doanh thu là 383.428 triệu đồng đạt 91,69% KH và bằng 96,20% 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. Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi, các khách hàng đều trong hạn phải thanh toán.
* Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: không.

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

Thực hiện triển khai kế hoạch sửa chữa năm 2024 được Hội Đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT: Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2024 là 11.400 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn SCL năm 2024 là: 11.171 triệu đồng đạt 97,99% so với kế hoạch. Trong đó, tàu Sông là: 2,994 tỷ đồng và tàu ven biển là: 8,177 tỷ đồng.

Công tác đầu tư: Chuyển tiếp công trình đóng mới 02 tàu Sông PTS29&PTS30 và đưa phương thiện vào hoạt động trong Quý 1/2024. Giá trị đóng mới tàu PTS29 là 11,467 tỷ đồng và PTS30 là 11,526 tỷ đồng.

Năm 2024 chi trả cổ tức năm 2023 đến các cổ đông hiện hữu theo danh sách. Tỷ lệ cổ tức chi trả 2% tương ứng với số tiền 1,113 tỷ đồng.

**3. Về công tác quản lý, vận hành đội tàu biển – tàu sông và quản lý Vật tư & kỹ thuật**

* Công ty PTS HP 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 ty luôn duy trì và cập nhật liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải, áp dụng/vận dụng cho các tàu biển hoạt động ven biển nhận hàng tại các kho cảng Việt Nam như Dung Quất, Nghi Sơn, Vân Phong … và tàu sông hoạt động các tuyến phía Bắc và miền Trung. Duy trì đánh giá hằng năm cấp giấy DOC theo yêu cầu Hệ thống Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải.
* Trong năm 2024 thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS,CMS theo quy định của đăng kiểm;
* Đảm bảo công tác cấp hoặc gia hạn các GCN luôn được hoàn thành, không làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của đội tàu công ty.
* Tích cực tìm thêm nhiều Nhà 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 Ban điều hành Công ty PTS HP đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty. Năm 2024, HĐQT và Ban điều hành Công ty PTS HP luôn luôm chỉ đạo sát sao, với sự nỗ lực của người lao động trực tiếp và gián tiếp; Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng đạt 330,91% kế hoạch.

Năm 2024, HĐQT có 04 phiên họp và 29 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành, triển khai 61 Nghị quyết và 06 Quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. 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 những kết quả đã được trong năm 2024, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty; Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác hiệu quả các loại hình kinh doanh, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.

* Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2024 Công ty đạt được, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tháo gõ những khó khăn & vướng mắc đang còn tồn tại, bám sát thị trường và luồng vận động hàng hóa để triển xây dựng kế hoạch năm 2025 là năm cuối trong giai đoạn 2020-2025 sát với thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Duy trì và phát triển ngành vận tải với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Hiện nay thị trường vận tải cạnh tranh rất quyết liệt, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng kinh doanh năng động, chủ động để nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tích lũy tài chính. Chú ý đến chi phí tăng giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, chi phí đầu vào có chiều hướng gia tăng, chi phí lãi vay và tỷ giá đang có những biến động lớn tác động rất nhiều đến tổng chi phí cũng như giá vốn. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2025.
* 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;
* Công ty cần tiến hành rà soát các Quy chế, quy định ban hành lâu; đến thời điểm này chưa phù hợp với sự thay đổi của cơ chế, chính sách cũng như điều kiện của Công ty.
* Chính phủ nói chung và Tập đoàn và Tổng công ty nói riêng hết sức quan tâm đến chương trình Net Zezo. Công ty cần lập các Tổ/Ban (nếu có) để triển khai khai kế hoạch hành động Net Zezo; kiểm soát khí phác thải, khí nhà kính chủ yếu từ đội tàu ven biển và tàu sông, từ những nguồn khác.
  + 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; Xây dựng quy hoạch đội tàu ven biển và sông tầm nhìn trung hạn và dài hạn.
  + Công ty cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong toàn công ty để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí;

**PHẦN III.**

**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**NĂM 2025**

* Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp HĐQT 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 BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ;
* Xây dựng kế hoạch kiểm tra - giám sát năm 2025 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 Người lao động của Công ty PTS HP trong năm 2024 đã tín nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2025 của BKS Công ty.

Trân trọng báo cáo.!.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như trên;* * *HĐQT, BKS;*   *- Lưu tài liệu ĐH.* | **TM. BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  **Hoàng Anh Tuấn** |