



Số: 09/BC/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam,

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Công Lương	Trưởng BKS	24.000.000
2	Cán Duy Hưng	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Công Mạnh Hùng	Thành viên BKS	24.000.000

Tổng cộng		72.000.000
------------------	--	-------------------

Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2017.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

Qua số liệu được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện, Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu trong báo cáo tài chính được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	31/12/2016	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	332,3	267,1	124,4%
1. Tài sản ngắn hạn	228,6	122,9	125,1%
2. Tài sản dài hạn	103,7	60,5	122,8%
II. Tổng nguồn vốn	332,3	267,1	124,4%
1. Nợ phải trả	268,3	221,4	121,2%
2. Vốn chủ sở hữu	64,0	45,7	140,2%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 331,3 tỷ đồng, tăng 24,4% (tương đương 65,2 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân do công ty tăng quy mô hoạt động.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 64,0 tỷ đồng, tăng 40,2% (tương đương 18,34 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân do trong năm Công ty phát hành cổ phiếu tăng nguồn vốn để đầu tư xây dựng 02 cửa hàng xăng dầu (Tam hiệp, Đan Phượng) và lợi nhuận để lại từ hoạt động sản xuất kinh

doanh .

Qua báo cáo tài chính của công ty ban kiểm soát đưa một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.88	0.88
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.82	0.82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.81	0.83
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.19	4.85
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	138.92	181.10
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	5.74	4.55
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.2%	0.7%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	1%	3%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	6%	9%

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Nâng cao quản trị chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định và tăng hiệu quả trong công tác bán hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường Quản lý môi quan hệ khách hàng, thiết lập hệ thống khách hàng thân thiết.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN CÔNG LƯƠNG



Số: 10 / TT/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
I. TỔNG TÀI SẢN	triệu đồng	332.318,50
1. Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	228.551,36
2. Tài sản dài hạn	triệu đồng	103.767,14
II. Nợ phải trả	triệu đồng	268.309,73
1. Nợ ngắn hạn	triệu đồng	260.667,68
2. Nợ dài hạn	triệu đồng	7.642,05
III. Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	64.008,77
1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	60.899,99
2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	999,05
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu đồng	1.568,90



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	triệu đồng	540,83
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	1.908.552,61
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.845,86
3. Thuế TNDN năm 2017	triệu đồng	1.071,00
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	3.774,86

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

