



PETROLIMEX

Hà nội, ngày 5 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa: Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (công ty); Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Lê Văn Minh - Trưởng Ban, ông Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên, ông Trần Sỹ Tiến - Thành viên; Ban kiểm soát hoạt động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện nội dung công việc sau:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hội nghị sơ kết, tổng kết và có ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát cùng tham gia ý kiến để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy chế quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, giám đốc công ty; kiểm tra công tác quản lý tại Công ty mẹ, công ty con; định kỳ 6 tháng, năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, chính sách chế độ đối với người lao động.

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện chức năng nhiệm vụ khách quan, trung thực và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ. Qua giám sát một số tồn tại trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát có kiến nghị với ban điều hành tăng cường quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2015

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung thuyết minh báo cáo cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

tt	Nội dung	Thực hiện năm 2015	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
A	B	1	2
1	Tổng tài sản	253.997	230.608
	- Tài sản ngắn hạn	130.990	142.042
	Trđó: Tiền và các khoản tương đương tiền	105.525	107.688
	- Tài sản dài hạn	123.007	88.566
	Trđó: Đầu tư tài chính dài hạn	45.859	5.639
2	Tổng nguồn vốn	253.997	230.608
	- Nợ phải trả	54.080	16.541
	Trđó: Nợ ngắn hạn	54.080	13.088
	- Vốn chủ sở hữu	199.917	214.067
	Trđó: Vốn điều lệ	200.000	200.000
3	Kết quả kinh doanh		
	- Lợi nhuận trước thuế	- 20.789	- 30.379
	- Lợi nhuận sau thuế	- 20.789	- 33.601
4	Chỉ tiêu tài chính		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	- 110%	- 115%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	- 108%	- 114%
	- Hệ số tự tài trợ vốn (vốn chủ sở hữu/tổng tài sản)	0,78 lần	0,92 lần
	- Hệ số thanh toán tổng quát (tổng tài sản/nợ phải trả)	4,69 lần	13,94 lần

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tại công ty mẹ

- Doanh thu và thu nhập

+ Báo cáo của Công ty mẹ về tổng doanh thu và thu nhập là 17.322 trđ, trong đó: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 13.226 trđ, doanh thu hoạt động tài chính 4.095 trđ. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2015 đạt 9 % kế hoạch năm, trong đó:

Kinh doanh thương mại: Tổng doanh thu 9.672 trđ, năm 2015 phát sinh 02 hợp đồng kinh doanh thương mại bán hàng cho Cty CP sản xuất Điện tử Thành Long, Cty CP Nhựa Hàng không.

Kinh doanh bất động sản: Tổng doanh thu 3.553 trđ. Trong đó: Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất 3.430 trđ (doanh thu cho thuê đất và công trình trên đất tại 549 Nguyễn Văn Cừ- Hà Nội 3.150 trđ, doanh thu cho thuê lại đất tại số 6 Bạch Đằng là 280 trđ); Doanh thu kinh doanh bất động sản 123 trđ (cho thuê nhà Trần Khát Chân, văn phòng Trần Duy Hưng).

Doanh thu hoạt động tài chính 4.095 trđ; Trong đó: Lãi tiền gửi 3.432 trđ, doanh thu tài chính khác (từ hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư kinh doanh nhựa với Công ty Hàng không 622 trđ, cổ tức và lợi nhuận được chia đầu tư cổ phiếu trong năm là 40 trđ).

+ Báo cáo hợp nhất về tổng doanh thu và thu thập 46.237 trđ, trong đó: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40.142 trđ, doanh thu hoạt động tài chính 5.712 trđ, thu nhập khác 540 trđ. Tổng doanh thu và thu nhập 2015 đạt 39 % kế hoạch; loại trừ tiền đền bù 50.000 trđ thì tổng doanh thu và thu nhập đạt 19 % kế hoạch năm.

- Chi phí hoạt động của công ty mẹ

+ Giá vốn 12.060 trđ; trong đó: Giá vốn kinh doanh thương mại 9.349 trđ, Giá vốn kinh doanh bất động sản 2.711 trđ (giá thuê 549 Nguyễn Văn Cừ của Cty xăng dầu khu vực I là 2.600 trđ, thuê của Cty xăng dầu khu vực V là 87 trđ, Trần Khát Chân 24 trđ).

+ Chi phí hoạt động kinh doanh 10.587 trđ; Trong đó: trích lập dự phòng phải thu khó đòi 5.137 trđ, còn lại 5.450 trđ là toàn bộ chi phí hoạt động của Cty; tăng 4,9% (257 trđ) so với năm 2014.

+ Chi phí tài chính 15.463 trđ; Trong đó: Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con, công ty liên kết 15.701 trđ, hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 237 trđ.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tăng/giảm so với KH
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	202.642	17.322	9%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	200.000	200.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.565	-20.789	-555%
5	Trả cổ tức	%	-	-	

+ Báo cáo của công ty mẹ về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ - 20.789 trđ. Năm 2015 kết quả lỗ chủ yếu do công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con, công ty liên kết 15.701 trđ, trích lập dự phòng phải thu khó đòi 5.137 trđ, hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 237 trđ.

+ Báo cáo hợp nhất về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 30.379 trđ, khoản lỗ báo cáo hợp nhất phát sinh tại công ty mẹ 5.089 trđ, các công ty con, liên kết 25.290 trđ (trong đó: lỗ tại Cty CP Đầu tư & du lịch Petrolimex Huế 23.545 trđ).

3. Một số chỉ tiêu tài chính khác

- Tình hình công nợ: Phải thu khách hàng 13.415 trđ, bao gồm: Cty CP Nhựa cao cấp Hàng không 7.161 trđ, Cty CP Tổng bách hóa 4.156 trđ, Cty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Athena 2.097 trđ. Phải thu khác 6.868 trđ, bao gồm: Cty CP Tư vấn đầu Tư XD và KD BĐS Atis Việt Nam 300 trđ, Cty CP Tập đoàn Tiến bộ 661 trđ, Cty CP Đầu tư phát triển văn phòng 4.000 trđ, Cty TNHH kết cấu thép Bắc Việt 1.616 trđ, các khách hàng khác 291 trđ. Thực hiện quy định chế độ tài chính của nhà nước, khả năng thanh toán của khách hàng, công ty trích lập dự phòng công nợ khó đòi 5.136 trđ.

- Hàng tồn kho 9.452 trđ: trong đó, Đất tại số 31 ngõ 105 Trần Khát Chân 5.085 trđ, 2 mảnh đất Lâm Du - Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội 4.367 trđ.

- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 64.349 trđ; trong đó, Dự án A2 Ngọc Khánh 24.472 trđ, Dự án TDK- Petrolimex (khu Mê linh-Hà nội) 37.080 trđ, Dự án Nguyễn Văn Cừ 1.279 trđ, Dự án Đà Nẵng 1.057 trđ, Dự án Nha Trang 342 trđ, Dự án khác 117 trđ.

- Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng là 104.848 trđ; trong đó, số tiền của Công ty mẹ là 58.750 trđ, số tiền công ty CP Đầu tư du lịch Petrolimex Huế chuyển qua tài khoản công ty mẹ tạm thời quản lý để thực hiện giải thể doanh nghiệp là 46.098 trđ.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành

- Hội đồng quản trị

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp 4 phiên và ban hành 4 nghị quyết với các nội dung: Nghị quyết số 02 ngày 23/1/2015 về triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Nghị quyết số 13 ngày 01/06/2015 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 18 ngày 8/10/2015 về thống nhất chủ trương giải thể công ty cổ phần đầu tư và du lịch Huế; Nghị quyết số 019 ngày 25/12/2015 về thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư của Pland tại công ty cổ phần bất động sản Nghệ An.

Ngoài ra Hội đồng quản trị chỉ đạo tinh giảm bộ máy, sắp xếp các phòng nghiệp vụ tại công ty mẹ phù hợp với định hướng hoạt động, đáp ứng yêu cầu tái cơ

cấu doanh nghiệp; định hướng lại hoạt động công ty tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, phát triển hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ khác trong hệ thống Petrolimex; thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ còn tồn đọng.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ số Ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tham gia; Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có sự thống nhất cao bảo đảm đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của công ty, cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị với kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ đã đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về phương án tái cấu trúc giải thể Cty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex, Cty Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế, việc giải thể hai công ty cơ bản đã được hoàn tất, chỉ còn chờ phê duyệt quyết toán thuế với cục thuế địa phương; thoái vốn tại Cty cổ phần Bất động sản Nghệ An công ty đang triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của pháp luật; Công ty đã tích cực và sử dụng các giải pháp thu hồi công nợ, xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh tại các dự án, sắp xếp lại lao động, điều chỉnh phân công nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Ngoài hoạt động kinh doanh thương mại trong nước, công ty xây dựng kế hoạch nhập khẩu lưu huỳnh để cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân bón, nhập khẩu than đá cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện trong nước; trong quá trình triển khai có một số yếu tố không thuận lợi như biến động tỷ giá, điều kiện đăng ký kinh doanh, tính ổn định khách hàng, nguồn vốn kinh doanh, do vậy công ty dừng triển khai kế hoạch kinh doanh nhập khẩu.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc công ty trình Đại hội đồng cổ đông phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; các chỉ tiêu số liệu trong báo cáo là số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Năm 2015, công ty đã có nhiều cố gắng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; chấp hành quy định của pháp luật; Điều lệ, quy chế quy định quản lý; Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty mẹ và các công ty con phát sinh lỗ, công tác tái cấu trúc chưa bảo đảm thời gian, việc thu hồi công nợ có chuyển biến nhưng chưa đạt kết quả mong muốn; từ những vấn đề tồn tại nêu trên để tổ chức thực hiện kế hoạch 2016 theo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, phát

triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, tham gia đầu tư cửa hàng xăng dầu nhằm tạo thế phát triển ổn định theo Nghị quyết đại hội đồng đề ra; Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

Xác định mặt hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ hạ tầng xăng dầu phù hợp để cung cấp cho các đơn vị trong hệ thống Petrolimex, khách hàng khác; đánh giá nhu cầu thị trường bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh, thành phố và phối hợp với công ty xăng dầu của Petrolimex triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu để chuyển nhượng với nguyên tắc bảo đảm hiệu quả, bảo toàn vốn; đánh giá các dự án đầu tư, sản phẩm kinh doanh bất động sản qua đó có giải pháp xử lý phù hợp thu hồi vốn; chỉ đạo Người đại diện vốn tại Cty con có ý kiến với Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề tồn tại về tài chính, công nợ tồn đọng trong quá trình giải thể bảo đảm quy định của pháp luật, quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát Kính chúc quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe; Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Lê Văn Minh