



Hà N i, ngày 21 tháng 04 n m 2016

**BÁO CÁO K T QU HO T NG
C A BAN KI M SOÁT N M 2015
(Trình i h i ng c ông th ng niên n m 2016)**

Th c hi n ch c n ng nhi m v ki m tra giám sát quy nh t i Lu t Doanh nghi p, i u l c a Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex và Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban ki m soát, Ban ki m soát xin báo cáo tr c i h i ng c ông k t qu ki m tra giám sát k t qu SXKD và tình hình ho t ng c a Ban ki m soát n m 2015 nh sau:

I. Ho t ng c a Ban ki m soát:

Ban ki m soát th c hi n ch c n ng, nhi m v giám sát ho t ng qu n lý i u hành t i công ty (CTy) m b o nguyên t c khách quan, trung th c trên c s i u l t ch c và ho t ng c a CTy, ngh quy t i h i ng c ông, c a H i ng qu n tr (H QT), các quy nh pháp lý hi n hành.

- Xây d ng k ho ch công tác, theo ó phân công nhi m v ki m soát, giám sát quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty cho t ng thành viên Ban ki m soát.

- T ch c h p Ban ki m soát theo úng quy nh: tri n khai k ho ch ki m soát th c t t i n v ; ánh giá quá trình giám sát c a các thành viên theo s phân công nhi m v t ng l nh v c.v.v. Trong n m 2015, m i thành viên Ban ki m soát th c hi n nhi m v theo s phân công và ch u trách nhi n tr c pháp lu t, c ông v k t qu giám sát; Các thành viên Ban ki m soát th ng xuyên trao i n i dung ki m tra, giám sát; ch ng n m b t tình hình ho t ng c a CTy, c p nh t và x lý thông tin k p th i. Cu i n m 2015, 1 thành viên BKS ngh ch th ai s n, các thành viên còn l i th c hi n ki m soát ph n công vi c c a thành viên ó.

- T ch c giám sát theo k ho ch t i CTy.

- Tham d cu c h p c a H i ng qu n tr .

Ban ki m soát th c hi n công tác th m tra báo cáo tài chính; báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, qu n lý i u hành CTy; giám sát vi c ch p hành Pháp lu t; i u l , ngh quy t i h i ng c ông; ngh quy t c a H QT; ki m tra tính h p lý, h p pháp và m c an toàn, hi u qu trong s d ng ngu n l c, ch p hành ch tài chính k toán c a CTy.

II. K t qu ki m tra, giám sát

1. Th m nh báo cáo tài chính:

- M t s ch tiêu Tài chính c b n th hi n trên báo cáo tài chính c a CTy nh sau:

TT	Tên ch tiêu	n v tính	Ngày 31/12/2015	
			Cty M	H p nh t
I	T ng tài s n	Tr ng	552.059	621.155
1	Tài s n ng n h n	Tr ng	330.798	402.612
2	Tài s n dài h n	Tr ng	221.261	218.543
3	L i th th ng m i	Tr ng		
II	T ng ngu n v n	Tr ng	552.059	621.155
1	N ph i tr	Tr ng	409.685	465.451
2	V n ch s h u	Tr ng	142.374	155.704
	Tr :L i ích c ông không ki m soát	Tr ng		6.682
III	Kh n ng thanh toán			
1	H s thanh toán ng n h n	L n	0,8	0,9
2	H s thanh toán nhanh	L n	0,6	0,7
IV	C c u ngu n v n			
1	N ph i tr /T ng ngu n v n	%	74	75
2	V n ch s h u/T ng ngu n v n	%	26	25
V	Kh n ng sinh l i			
	<i>L i nhu n sau thu</i>	Tr ng	31.864	34.321
1	ROE (t su t LNST/V n CSH)	%	22	22
2	ROA (T su t LNST/T ng tài s n)	%	5,8	5,5
VI	Lãi c b n trên c phi u	ng	3.749	4.002

- Xác nh n s li u Báo cáo quy t toán tài chính c a CTy t i th i i m k t thúc n m tài chính ngày 31/12/2015; s li u doanh thu, chi phí, các kho n n ph i thu, n ph i tr và s bi n ng t ng/gi m tài s n, ngu n v n trong n m c ghi nh n y , ph n ánh k p th i vào ch ng t k toán, s k toán.

- Vi c phân ph i l i nhu n, trích l p và s d ng các qu theo ch quy nh, quy ch tài chính c a CTy; th c hi n thanh quy t toán qu l ng; trích n p B o hi m xã h i, B o hi m y t và các kho n ph i trích n p khác theo quy nh hi n hành.

- Báo cáo tài chính c a CTy c ki m toán b i CTy TNHH Hăng Ki m toán AASC theo ngh quy t i h i ng c ông. Trình t , th t c, quy trình soát xét s li u và l p báo cáo c a CTy ki m toán theo úng quy nh c a Pháp lu t và yêu c u c a H i ng qu n tr .

Qua s li u trên cho th y:

Ngu n v n trên Báo cáo h p nh t c a CTy n 31/12/2015 là: 621.155 tr , t ng 226.645 tr so v i cùng k , t ng t ng ng 57%. C th :

- N ph i tr ng n h n t ng 204.723 tr , trong ó: t ng các kho n: ph i tr ng i bán 114.056 tr , ng i mua tr ti n tr c 49.646 tr , chi phí ph i tr ng n h n 19.815 tr , ph i tr ng i lao ng 28.648 tr .v.v; ng th i gi m kho n d phòng ph i tr ng n h n là 19.585 tr .

- V n ch s h u t ng 21.923 tr . Trong ó, t ng các kho n: l i nhu n ch a phân ph i là 12.953 tr ; qu u t phát tri n 5.636 tr ; l i ích c a c ông không ki m soát t ng 3.286 tr .

- Các ch tiêu: H s t ch v v n t 25%, h s n trên v n ch 3 l n.

- Các kho n u t tài chính dài h n cu i k là 7.079 tr (không thay i so v i cùng k n m tr c). Trong ó: u t vào CTy c ph n t v n công ngh xây d ng là 900 tr , CTy c ph n b t ng s n Petrolimex 5.000 tr và mua c ph n c a T p oàn X ng d u Vi t Nam là 1.179 tr .

Nh n xét: Ngu n v n ch s h u c a CTy áp ng 25% t ng ngu n v n kinh doanh, s v n còn l i c cân i b i các kho n n ph i tr , CTy ã t n d ng các ngu n v n coi nh t có u t c s v t ch t, t ng c ng n ng l c s n xu t, u t máy móc thi t b , s d ng v n linh ho t ph c v SXKD t k t qu ã ra.

2. Tình hình th c hi n Ngh quy t i h i ng c ông

Ch tiêu	n v tính	NQ HC 2015	Th c hi n n m 2015	So sánh TH v i NQ
1. T ng giá tr s n l ng	Tr	1.000.000	1.153.280	115%
2. Doanh thu và thu nh p khác	Tr	700.000	1.048.558	150%
3. L i nhu n h p nh t tr c thu	Tr	31.000	45.016	145%
4. L i nhu n h p nh t sau thu	Tr	24.000	34.016	142%
5. T l tr c t c	%	15	15	100
6. T su t l i nhu n sau thu /VCSH	%	17	22	129
7. T su t l i nhu n sau thu /V L	%	28	40	143
8. Giá tr u t TSC	Tr	56.000	41.741	75%

N m 2015, là n m n n kinh t ã có nhi u kh i s c, t t c các ngành, các doanh nghi p u thi ua SXKD chào m ng i h i ng l n th 12, CTy c ph n Xây l p 1 - Petrolimex c ng không ng ng ph n u, n l c v n ra ngoài ngành, k c trong n c và ngoài n c, ký h p ng v i các i tác bên ngoài, ph n u hoàn thành v t m c các ch tiêu ã ra, m b o quy n l i c a c

ông; Ng i lao ng có vi c làm, thu nh p n nh và ngày càng c c i thi n h n (t ng 20%). V i k t qu t c c a n m 2015 ã kh ng nh, t p th CBCNV CTy là m t kh i oàn k t th ng nh t, t o ra s c m nh giúp CTy v t qua khó kh n, liên ti p trong 5 n m li n t k t qu n m sau cao h n n m tr c, kh ng nh v trí c a CTy trên th ng tr ng, kh ng nh s phát tri n b n v ng c a CTy trong n n kinh t th tr ng.

Trong n m 2015, bên c nh vi c t p trung khai thác các d án ã u t , CTy ti p t c huy ng ngu n l c u t m r ng các d án ph c v SXKD nh : ti p t c th c hi n d án m r ng nhà máy c khí H ng yên nh m m b o n ng l c c nh tranh trên th ng tr ng c ng nh áp ng yêu c u SXKD c a CTy. Trong n m 2015, CTy ã góp 51% v n t ng ng trên 3.274 tr v i 2 nhà u t Nh t thành l p CTy c ph n PNT: bãi xe t ng, n nay Cty PNT ã l p t và th t i thành công mô hình bãi xe t ng và chu n b ký h p ng cung c p s n ph m cho khách hàng. ng th i, nh m khai thác tài s n t ai hi n có t i khu ch ng cái H ng yên, sau khi nghiên c u th tr ng trong và ngoài ngành, CTy ã c H QT phê duy t ch tr ng u t nhà máy s n xu t Nh a, phát tri n s n ph m m i v i m c tiêu nh h ng i m i i v i chu i s n ph m c a CTy. Hi n d án ã xong ph n xây d ng, Cty ang l a ch n nhà cung c p thi t b , công ngh c a nhà máy và d ki n trong n m 2016 nhà máy s i vào ho t ng. i v i d án Nhà máy m k m nhúng nóng và dây chuy n cán thép hình Petrolimex t i khu t 5 heta t i Khoái Châu, H ng yên n m 2015 ã c T p oàn x ng d u Vi t Nam và Công ty x ng d u B12 ng ý CTy th c hi n d án, hi n CTy ang l p d án trình H QT phê duy t. So v i Ngh quy t H C ra, n m 2015 giá tr u t tài s n còn th p h n, do m t ph n d án c chuy n sang th c hi n trong n m 2016.

3. Tình hình th c hi n i u l :

CTy th c hi n úng các quy nh trong i u l .

4. K t qu giám sát i v i thành viên H i ng qu n tr (H QT):

N m 2015, H QT h p và ban hành các ngh quy t v i n i dung tr ng tâm là: Tri n khai k ho ch s n xu t kinh doanh, k ho ch u t , ánh giá kh n ng hoàn thành các ch tiêu do H C thông qua. N m 2015, H QT ã ban hành m t lo t các Quy ch qu n lý: Quy ch qu n lý Tài chính, Quy ch u t và xây d ng c b n, Quy ch th c hi n t ch c cán b .v.v.. Trong n m 2015, t i các cu c h p H QT luôn cao công tác an toàn, k lu t trong lao ng m b o an toàn v tài s n c ng nh con ng i. H QT ch o Ban i u hành y nhanh t i n thi công công trình, tri n khai th c hi n các d án u t c a CTy hi u qu , úng t i n .

Ho t ng c a H QT theo úng quy nh c a Pháp lu t, i u l Công ty, các y viên H QT th c hi n nhi m v theo s phân công, phân c p qu n lý và

chịu trách nhiệm thực hiện HQT, thực hiện Pháp luật và các quy định của mình trong công việc, phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ công tác giao.

5. Kết quả giám sát nội vụ Tổng Giám đốc nội bộ hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình nội bộ hành sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của CTy thực hiện quy định của pháp luật; nội bộ, Nghị quyết, quy định của HQT; thực hiện nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo quy định; các thành viên Ban nội bộ hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban nội bộ hành năng động và có tính kết quả cao trong lĩnh vực phân công, luôn có sự phối hợp, tuân thủ trong giới quy định công việc; chủ động thực hiện công việc, nhiệm vụ, nội bộ luân chuyển vị trí công tác của CBCNV thực hiện quy định. Trong năm 2015, bên cạnh việc nội bộ hành SXKD, công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và tài sản và con người luôn được quan tâm và nâng cao lên hàng đầu, do vậy không xảy ra sự cố đáng tiếc nào về người và tài sản, phần nội bộ hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do HQT và Hội đồng đã quy định.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nội bộ hành và công đồng:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HQT, Tổng Giám đốc nội bộ hành trong việc thực hiện kiểm soát CTy. Thông qua kiểm soát nội bộ CTy, Ban kiểm soát đã đánh giá, kiểm tra nội bộ thực hiện nội bộ CTy, thực hiện nội bộ HQT, thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình SXKD của CTy với HQT và Tổng Giám đốc nội bộ hành. HQT ban hành các nghị quyết, quy định nội bộ nội bộ và Phấn đấu SXKD, chủ động thực hiện, ban hành các Quy định quản lý nội bộ và công đồng CTy thực hiện các kiểm tra của Ban kiểm soát. Tổng Giám đốc nội bộ hành thực hiện Nghị quyết HQT, chủ động xây dựng phấn đấu SXKD, phấn đấu nội bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển và nhiệm vụ cán bộ .v.v., báo cáo phấn đấu nội bộ HQT và thực hiện các kiểm tra của BKS. Tại Công ty, Ban kiểm soát, HQT và Tổng Giám đốc nội bộ hành thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ công đồng với mục tiêu là phục vụ sản xuất kinh doanh, phần nội bộ kết quả cao nhất trên cơ sở luật pháp cho phép.

7. Đánh giá việc thực hiện các kiểm tra của Ban kiểm soát:

Về cơ bản, các kiểm tra của Ban kiểm soát đã được CTy thực hiện.

III. Đánh giá và ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo do HQT, Ban nội bộ hành trình thực hiện. Tuy nhiên, qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu, **Ban kiểm soát có ý kiến như sau:**

1. Nguồn vốn Chứ sở hữu của CTy chấp ứng 25% cho hoạt động SXKD, còn lại cân bằng các khoản phí trả. Về các công trình đã đầu tư vào sử dụng, ngành CTy tiếp trung khai thác các sản phẩm chất lượng tốt thu lợi nhuận. Ngành thi, có kế hoạch tăng vốn đầu tư bổ sung thêm vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư có dự án.

2. Về đầu tư dự án: Bên cạnh việc SXKD, về dự án khu nhà và dịch vụ tại Cầu Bi, Gia Lâm, Hà Nội và Dự án 157 ở Giang, Thanh, Long Biên, Hà Nội, khi có điều kiện thuận lợi, ngành CTy có phương án khai thác các khu đất sẵn có.

Về giá trị đầu tư mở rộng Nhà máy C khí phía Nam giai đoạn 2 và Nhà máy C khí Hoàng Yên giai đoạn 3 đã xong, ngành CTy thuê Kỹ sư toán kỹ sư toán giá trị đầu tư làm công việc hạch toán tổng giá trị tài sản của dự án.

3. Về các khoản phí thu khách hàng và nợ trả cho người bán ngày 31/12/2015 là rất lớn (trong đó: riêng về phí thu của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu quốc gia Vân Phong là 69 tỷ đồng), về các khoản phí thu là công nợ luân chuyển, ngành CTy tiếp tục ôn tập khách hàng thanh toán kịp thời có vốn cho hoạt động SXKD và thực hiện các dự án đầu tư. Về mặt sản phẩm công nghệ phí thu khó khăn, CTy tiếp tục nắm bắt thông tin khách hàng, có gì tiếp thu học hỏi công nghệ; nhất là, lập biên bản xác nhận công nghệ, yêu cầu khách hàng xác nhận yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

4. Công tác tổ chức cán bộ: do quy mô của CTy ngày càng phát triển, lần lượt triển khai vị trí, hiện CTy có 6 vị trí chức vụ (04 chi nhánh xây lắp, 02 nhà máy C khí) và 02 CTy thành viên (CTy TNHH 2 TV Bê tông và Xây lắp, CTy Cầu phà Bãi xe đường PNT), sang năm 2016 sẽ có thêm Nhà máy sản xuất Nhựa Petrolimex, mở mở đáp ứng nhu cầu quản lý, ngành CTy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ có chuyên môn cho các nhân viên SXKD, cán bộ nghiệp vụ tại các phòng ban của CTy. Hiện tại và sắp tới, danh mục các sản phẩm của CTy là tăng trưởng, có khả năng cạnh tranh gay gắt trên thị trường (nhất là các sản phẩm mới), ngành CTy tổ chức bộ máy chuyên trách nghiên cứu thị trường, hình thành bộ phận tiếp thị có năng lực, thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm, mở mở sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay thu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, CTy tăng cường trang bị năng lực làm việc, phẩm chất máy tính cho đội ngũ cán bộ, kiểm soát thi công các hạng mục công trình, dự án, mở mở về các phần hàng ngày (nhất là kỹ công trình), các phần ảnh hưởng thị trường trên thị trường quản lý của CTy, giúp Lãnh đạo CTy, Chi nhánh kịp thời quyết định, về mặt các giá bên A và bên B mở mở về quy trình toán công trình thuận lợi, nhanh chóng.

Thông qua báo cáo này, Ban kiểm soát phản ánh quá trình hoạt động và kết quả thực hiện quy định, nhiệm vụ của Ban giúp các công đồng có đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý công đồng và các Quý vị đại biểu thành công và hạnh phúc.

Trân trọng báo cáo./.

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Phương