

Số: /PTSHATAY – BKS

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2016



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY NĂM 2015**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Cty) và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của CTy và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của CTy, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định
- Tổ chức giám sát trực tiếp hệ thống CHXD của chi nhánh Hòa Bình và có kiến nghị với chi nhánh và Cty.
- Thẩm định số liệu quyết toán năm 2015 để trình ĐHCĐ
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến trong các cuộc họp.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			85.310
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		25.390
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		59.920
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		0
II	Tổng nguồn vốn			85.310
1	Nợ phải trả	Tr đồng		56.029
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		29.281
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		0
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		0,97
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		0,8
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		66
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		34
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		2.564
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		9
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		3
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1603

- Xác nhận báo tài chính năm 2015 của Cty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh năm 2015 và tình hình tài chính Cty đến thời điểm cuối năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Cty đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch SXKD Đại hội cổ đông phê duyệt, kết quả cụ thể như sau :

- Sản lượng vận tải và sản lượng tiêu thụ đạt xấp xỉ KH, trong đó sản lượng vận tải nội địa và sản lượng bán lẻ vẫn tăng trưởng khá.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.370 trđ bằng 118% KH và 121% CK năm 2014, lợi nhuận sau thuế 2.564 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ 16%.

- Cổ tức dự kiến chi trả :10% bằng mức KH

Kết quả của 2 lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận thực hiện như sau:

- Lĩnh vực vận tải: Sản lượng vận chuyển đạt 43,3triệu m³,km bằng 96% năm 2014, lợi nhuận đạt 957triệu đồng bằng 46,5% năm trước. Lợi nhuận thu hẹp do các nguyên nhân sau: sản lượng vận tải Lào giảm 39% so với năm trước do dự án thủy điện sắp kết thúc đầu tư; cước vận tải Tập đoàn điều chỉnhgiảm sát với diễn biến giảm giá xăng nhưng chưa tính đến các yếu tố tăng chi phí khác (lắp đặt JPS, phòng cháy, thuế đất...).

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu : Sản lượng tiêu thụ đạt 48.836 m³,tấn bằng và 93% năm 2014, trong đó sản lượng bán lẻ tăng 14%, sản lượng bán buôn, đại lý giảm 22%. Lãi 1.748 triệu đồng (Trong đó bán buôn lãi 361 triệu đồng, bán lẻ lãi 1.387 triệu đồng). Kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm gần đây do giá dầu giảm, thù lao bán lẻ đủ bù đắp chi phí thực tế của Cty và có tích lũy . Thù lao bán lẻ BQ đạt 864 đồng/lít (bao gồm cả yếu tố chênh lệch giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giá bán lẻ xăng dầu), lợi nhuận BQ 68 đồng/lít). Cty đã điều hành tồn kho hợp lý nên đã hạn chế được thiệt hại khi giá xăng dầu giảm.

- Lợi nhuận hàng hóa, dịch vụ khác 419 triệu đồng bằng 107% năm 2014
- Thu nhập khác 246 triệu đồng.

3. Tình hình thực hiện Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014.
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong yếu của kế hoạch SXKD năm 2015
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện vận tải tiết kiệm và hiệu quả, huy động các nguồn vốn khác để đáp ứng yêu cầu đầu tư trong điều kiện vốn tự có hạn hẹp.
- Tích cực thu hồi dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng.

4.Kết quả giám sát đối với thành viênHội đồng quản trị.

- HĐQT đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động, trong năm 2015 đã tổ chức 04 phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản 7 lần, đã ban hành nghị quyết và văn bản, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo thẩm quyền được phân cấp.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện vận tải thay thế các phương tiện hết thời hạn sử dụng ; Chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác; Chỉ đạo thực hiện mục tiêu hiệu quả, an toàn tài chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn các mặt hoạt động, cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Giám đốc Cty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc với HĐQT.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Giám đốc Cty và các Phòng, Ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc Cty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

III. Kiến nghị

Năm 2016, Cty đang đứng trước những thách thức lớn về thị trường, về hiệu quả kinh doanh... Để hoàn thành kế hoạch SXKD Đại hội cổ đông đã giao và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Cty nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

-Rà soát các quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp lý hiện hành và yêu cầu đổi mới quản lý kinh doanh hiện nay; Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tại VP Cty, Chi nhánh và các Phòng Ban, Tổ, Đội thuận lợi cho quá trình điều hành và kiểm tra giám sát.

-Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu : Có các giải pháp kéo dài thời hạn thuê những CHXD có hiệu quả đặc biệt chú trọng những CHXD tại địa bàn Hà Nội, xem xét giảm bớt CHXD có sản lượng quá thấp tại Hòa Bình (CHXD Thu Phong), tăng cường quản trị khách hàng mua lẻ xăng dầu với khối lượng lớn và có chính sách thu hút khách hàng.

-Trong điều kiện lợi nhuận vận tải ngày càng bị thu hẹp, Cty cần đặc biệt quan tâm tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục kiểm soát chi phí chặt chẽ, cần xem xét phương án khai thác hiệu quả hơn diện tích đất đang sử dụng.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ