

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX

**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 được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (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 Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên, bà Trần Thị Nam Hương-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, công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, điều hành của giám đốc công ty; kiểm tra công tác quản lý tại công ty, đơn vị trực thuộc; định kỳ 6 tháng, năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất 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, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, 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 phát hiện những tồn tại trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và có kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 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 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 phản ánh 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 của báo cáo tài chính công ty năm 2015 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Chỉ tiêu		Tăng/giảm so với đầu kỳ
		Cuối kỳ 31/12/2015	Đầu kỳ 01/01/2015	
A	B	1	2	3=1-2
1	Tổng tài sản	98.025	81.644	16.381
a	- Tài sản ngắn hạn	67.346	51.663	15.683
	Trđó: Các khoản phải thu ngắn hạn	19.957	23.429	-3.472
	Hàng tồn kho	38.475	22.654	15.821
b	- Tài sản dài hạn	30.678	29.981	697
	Trđó: Tài sản cố định	22.305	22.861	-556
2	Tổng nguồn vốn	98.025	81.644	16.381
a	- Nợ phải trả	58.990	45.664	13.326
	Trđó: Nợ ngắn hạn	57.708	45.182	12.526
b	- Vốn chủ sở hữu	39.034	35.980	3.054
	Trđó: Vốn điều lệ	24.246	24.246	-

- Tổng tài sản cuối kỳ 98.025 trđ, tăng 20%, tương ứng 16.381 trđ so với số đầu năm; trong đó, tăng chủ yếu là chỉ tiêu hàng tồn kho 67%, tương ứng 15.821 trđ; chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15%, tương ứng 3.472 trđ; chỉ tiêu tài sản dài hạn cuối kỳ tăng 2%, tương ứng 697 trđ.

- Tổng nguồn vốn cuối kỳ 98.025 trđ, tăng 20%, tương ứng 16.381 trđ so với số đầu năm; trong đó, tăng chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn 27%, tương ứng 12.526 trđ, vốn chủ sở hữu tăng 8%, tương ứng 3.054 trđ.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

+Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	17,5 %
+Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	6,9 %
+Hệ số tự tài trợ vốn (vốn chủ sở hữu/tổng tài sản)	0,40 lần
+Hệ số thanh toán tổng quát (tổng tài sản/tổng nợ phải trả)	1,79 lần

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch

tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với kế hoạch
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng bán cột bơm	Cột	700	723	103%
2	Sản lượng bán xăng dầu	m3	15.924	16.148	101%
3	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	385.700	427.239	111%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24.246	24.246	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	8.758	175%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.900	6.831	175%
7	Trả cổ tức	%	10%	10%	100%

- Sản lượng

+ Sản lượng cột bơm xuất bán 723 cột, đạt 103% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2014; trong đó: bán trong hệ thống Petrolimex 496 cột, đối tượng khác 227 cột (tăng 2 lần so với năm 2014, xuất bán sang Lào là 82 cột); Cty đã thực hiện việc phát triển khách hàng mới là các tổ chức, đơn vị ngoài ngành; hoạt động kinh doanh cột bơm phát triển thuận lợi, có hiệu quả.

+ Sản lượng xăng dầu xuất bán 16.148 m3, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 1% so với năm 2014; trong đó bán lẻ là 13.755 m3, bán buôn 2.393 m3; doanh thu xăng dầu đạt 249.044 trđ, bằng 104% kế hoạch, giảm 26% so với năm 2014.

- Doanh thu và thu nhập

Tổng doanh thu và thu nhập là 427.239 trđ, đạt 111%, giảm 9% so với năm 2014; trong đó: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 426.992 trđ, doanh thu hoạt động tài chính 218 trđ, thu nhập khác 29 trđ.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 426.992 trđ, bao gồm: Kinh doanh xăng dầu 249.044 trđ, giảm 24% so với năm 2014 (do giá bán xăng dầu bình quân năm 2015 thấp hơn năm 2014); doanh thu bán vật tư thiết bị, cột bơm 142.859 trđ, tăng 32% so với năm 2014; doanh thu cho thuê tài sản, doanh thu dịch vụ khác 35.089 trđ.

- Kết quả kinh doanh: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.758 trđ, đạt 175% kế hoạch, tăng 53% so với số thực hiện năm 2014.

3. Một số chỉ tiêu tài chính khác

- Hàng tồn kho cuối kỳ theo giá gốc 42.392 trđ, bao gồm: nguyên liệu vật liệu 27.601 trđ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.137 trđ, hàng hóa 6.544 trđ, thành phẩm 2.068 trđ, công cụ dụng cụ 41 trđ. Thực hiện quy định chế độ quản lý tài chính của nhà nước, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nguyên liệu vật liệu, hàng hóa; số trích lập giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ 3.917 trđ.

- Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 16.877 trđ, bao gồm: Cty CP xây lắp I Petrolimex 2.025 trđ, Cty xăng dầu B12 là 1.940 trđ, Cty xăng dầu Bắc Thái 1.399 trđ, Cục xăng dầu-Tổng cục hậu cần 1.551 trđ và các khách hàng khác 9.961 trđ; công nợ phải thu phát sinh về bán cột bơm, vật tư xăng dầu, dịch vụ khác cho khách hàng. Thực hiện quy định chế độ quản lý tài chính của nhà nước công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, số trích lập cuối kỳ 1.555 trđ.

- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn 20.547 trđ, bao gồm: Cty Numura (cung cấp thiết bị cột bơm) 14.427 trđ, Cty xăng dầu khu vực I (xăng dầu) 1.800 trđ, phải trả các nhà cung cấp dịch vụ khác 4.320 trđ.

- Vay ngắn hạn cuối kỳ 14.469 trđ, bao gồm khoản vay Ngân hàng HSBC - Chi nhánh Hà Nội 13.786 trđ, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Nội 683 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 073 ngày 02/03/2015 về đánh giá kế hoạch sản xuất năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015, sửa đổi bổ sung điều lệ; công tác phát triển và thử nghiệm sản phẩm vật tư thiết bị; NQ số 164 ngày 01/07/2015 về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương án thành lập văn phòng đại diện tại TP Nha Trang-Khánh Hòa; NQ số 244 ngày 12/10/2015 về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng; công tác đầu tư, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng; nghiên cứu phát triển sản phẩm; NQ số 337 ngày 28/12/2015 về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016, công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra trong năm Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 3 lần và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 và nhiệm vụ được giao đã đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, triển khai kế hoạch, nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

b) 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 trong hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp; thực hiện sắp xếp lại

lao động, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ, thành lập văn phòng đại diện tại TP Nha Trang-Khánh Hòa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh; xây dựng định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế; tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường; thực hiện nghiên cứu, liên kết sản xuất các vật tư linh kiện cột bơm mang thương hiệu PECO, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý; hợp tác gia công, lắp ráp, thử nghiệm thành công CPU đầu tính cột bơm PECO5-E; tích cực đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn chậm thanh toán và xử lý các vấn đề tài chính tại Xí nghiệp, Chi nhánh; khai thác hiệu quả tài sản cố định cho thuê tăng thu nhập, thực hành tiết kiệm chi phí; chú trọng công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp; công tác quản trị nội bộ được quan tâm, chấp hành chế độ kế toán thống kê, chế độ báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc công ty trình Đại hội đồng cổ đông phản ánh tình hình kết quả 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, tình hình kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hoạt động của Công ty như: Lãi vay giảm, tỷ giá ổn định, kinh doanh xăng dầu thuận lợi hơn năm trước và cùng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên; sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự điều hành năng động Ban giám đốc, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và khách hàng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên qua công tác giám sát, báo cáo tình hình tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất năm 2016; công ty cần xây dựng phương án, kế hoạch bổ sung nguồn vốn, cơ cấu tài sản hợp lý nhằm bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển doanh nghiệp.

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./

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Minh