



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 Xuất nhập khẩu Petrolimex 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 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông năm 2014 đã bầu Ban kiểm soát (BKS) Cty CP Xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có 3 thành viên bao gồm các ông, bà :

- Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên;
- Ông Mai Văn Bình - Thành viên.

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 Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên kiêm nhiệm, trong năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn và xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của ban.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, người đại diện vốn tại công ty con các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Định kỳ 6 tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Ban điều hành và có những nhận xét kiến nghị kịp thời.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2014	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản		565.409	643.434
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	439.378	519.490
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	126.031	123.944
II	Tổng nguồn vốn		565.409	643.434
1	Nợ phải trả	Tr đồng	373.755	449.543
2	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	191.654	193.891
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,18	1,15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,57
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66	70
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34	30
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.465	13.511
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	7,03	6,97
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	2,38	2,10
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.064

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất.

- Tổng tài sản giảm 10.853Trđ so với đầu năm trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 102.137 Trđ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15.794 Trđ, hàng tồn kho tăng 105.110 Trđ, tài sản ngắn hạn khác tăng 8.296 Trđ. Cụ thể:

+ Số dư tiền giảm mạnh do giảm tiền gửi kỳ hạn chuyển sang dự trữ hàng hóa.

+Số dư hàng tồn kho tại Công ty mẹ tăng 108.134 Trđ so với đầu năm. Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng cao su 356 Trđ.

+ Công nợ phải thu khách hàng 97.923 Trđ giảm 9.256 Trđ trong đó nợ quá hạn thanh toán 13.910 Trđ đã trích lập dự phòng 3.726 Trđ.

+Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ 50.297 Trđ và các khoản thuế khác phải thu Nhà nước 5.382 Trđ chiếm tỷ trọng 8,6% tổng tài sản. Thuế GTGT chưa

được khấu trừ tập trung tại Cty mẹ 45.239 Trđ do ảnh hưởng của thuế GTGT hàng hóa tồn kho chưa được hoàn.

- Tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm 10.853Trđ trong đó nợ phải trả giảm 22.088 Trđ , vốn chủ sở hữu tăng 11.234 Trđ . Cụ thể:

+Nợ phải trả giảm chủ yếu do Cty cơ cấu lại khoản vay để giảm chi phí lãi vay đã thanh toán trước hạn khoản vay dài hạn đầu tư vào nhà máy sơn 26.280 Trđ .

+ Vốn chủ sở hữu tăng 11.213 Trđ . Trong đó :

- Vốn điều lệ: 151.993 Trđ tăng 23.679 Trđ do trong năm Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 20% cho cổ đông để tăng vốn điều lệ.
- Thặng dư vốn cổ phần 55.634 Trđ giảm 23.679 Trđ chuyển vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Cổ phiếu quỹ 12.425 Trđ . Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty hiện tại là 989.120CP (không thay đổi so với đầu năm).
- Lợi nhuận chưa phân phối giảm lỗ lũy kế 11.235 Trđ do lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 là 13.493 Trđ và phải nộp thuế bổ sung 2.280 Trđ do quyết toán thuế năm 2010-2012 của cơ quan thuế .

Đánh giá tình hình tài chính : Cơ cấu vốn của Công ty không biến động nhiều so với năm 2013, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,15 lần, các chỉ số khả năng sinh lời đều tăng so với năm trước. Tình hình tài chính của Cty lành mạnh, số lỗ năm trước đã dần được khắc phục, vốn cổ đông được bảo toàn.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH	% so với 2013
- Doanh thu thuần hợp nhất	Tr đồng	2.500.000	3.791.281	152	164
Trong đó : Công ty Mẹ	-		3.340.961	162	186
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	-	16.000	14.156	88	
Trong đó : Công ty Mẹ	-		13.465		
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	%	16.000	13.493	84	
Trong đó : Công ty Mẹ	-		13.465		
- Lợi nhuận sau thuế/VĐLBQ	-	12	9,45	79	
- Chi trả cổ tức	-	-	-		

- Doanh thu thuần hợp nhất 3.791 tỷ đồng bằng 152 % so với kế hoạch (KH) tăng 64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 14,1 tỷ đồng bằng 88% KH so với năm trước lỗ 16,513 tỷ đồng. Công ty mẹ và Pitco Hà Nội có kết quả kinh doanh tốt hoàn thành vượt mức kế hoạch, Sơn Pitco vẫn còn thua lỗ kết quả đạt được còn có khoảng cách lớn so với kế hoạch HĐQT giao. Kết quả kinh doanh của Cty Mẹ và các Cty con của Cty như sau :

+ **Công ty Mẹ** : Doanh thu thuần 3.340 tỷ đồng bằng 162% KH tăng 86% so với cùng kỳ ,lợi nhuận trước thuế lãi 13,465 tỷ đồng. Loại trừ lỗ của Cty sơn và chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Pitco Hà Nội thì Cty mẹ lãi 25,038 tỷ đồng hoàn thành 179% KH . Các ngành hàng chủ yếu mang lại hiệu quả kinh doanh như ngành hàng tiêu nguyên liệu, tiêu sạch vi sinh, ngành hàng thép Inox, ngành hàng cao su và xăng dầu.

+ **Pitco Sơn** : Sản lượng tiêu thụ đạt 45% KH, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 77,7 tỷ đồng đạt 55 % KH tăng 39% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế lỗ 13,27 tỷ đồng (KH HĐQT giao hòa vốn) so với năm trước giảm lỗ 1,7 tỷ đồng . Nguyên nhân thua lỗ cơ bản do sản phẩm chưa có sự khác biệt, thương hiệu yếu, hệ thống phân phối chủ yếu là các công ty xăng dầu kinh nghiệm hạn chế, chi phí sản xuất cao do sử dụng khai thác 18% công suất thiết kế nhà máy , nhân lực yếu và thiếu . Đây là năm thứ 5 Pitco Sơn liên tục thua lỗ.

+ **Pitco Hà Nội**: Doanh thu thuần 384,7 tỷ đồng bằng 128% KH năm giảm 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng bằng 126% so với KH tăng 1% so với năm trước. Mặt hàng thiếc vẫn là mặt hàng chủ đạo và đem lại lợi nhuận chủ yếu cho Pitco Hà Nội. Từ cuối quý 2/2014 Pitco Hà Nội bắt đầu triển khai thêm ngành hàng Inox là mặt hàng Pitco Mẹ đang kinh doanh và bước đầu có kết quả .

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 9,45% bằng 79% KH , năm 2013 tỷ suất âm do lỗ.

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 : Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu với mức tăng trưởng cao nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận /vốn điều lệ. Nguyên nhân chính do ngành hàng sơn tiếp tục thua lỗ chưa thể đạt được điểm hòa vốn như kỳ vọng mặc dù các ngành hàng kinh doanh xuất nhập khẩu mang lại kết quả tốt .

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Cty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ tăng từ 128.314 Trđ lên 151.993 Trđ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thời điểm ghi nhận cổ phiếu tăng thêm 19/8/2014.

- Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

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

- HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm 5 thành viên được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. Ông Nguyễn Quang Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT Cty.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất 07 phiên, ngoài ra HĐQT còn xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề cấp bách . Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã thành lập Ban tái cơ cấu Công ty Sơn và xây dựng lộ trình điểm hòa vốn của Công ty sơn. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

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

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc được thực

hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT và các cuộc họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của Công ty.

- BKS thông báo kế hoạch kiểm tra giám sát cho HĐQT và Giám đốc điều hành để phối hợp. Định kỳ 6 tháng/năm BKS gửi báo cáo kiểm soát Công ty kèm các kiến nghị cho HĐQT và Giám đốc điều hành.

- Đối với cổ đông: trong năm Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kiến nghị

1/ Tiếp tục rà soát chỉnh sửa và bổ sung các quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT (Tài chính, Tiền lương..) cho phù hợp với điều lệ và mô hình tổ chức công ty hiện nay.

2/ Đối với các hợp đồng thu mua và xuất khẩu mặt hàng hồ tiêu chưa thực hiện trong năm 2014, Cty cần tiếp tục theo dõi tình hình biến động giá thị trường để có quyết sách phù hợp.

3/ Chỉnh sửa phần mềm ERP để đáp ứng yêu cầu về báo cáo quản trị của Cty.

4/ Đối với ngành hàng sơn: tìm kiếm khách hàng mở rộng hợp tác gia công, liên doanh liên kết cho thuê phần công suất dư thừa của Nhà máy sơn. Nâng cao chất lượng sơn, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí hao hụt và chi phí quản lý. Rà soát lao động ở tất cả các bộ phận để nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty. 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!



Nguyễn Thu Hà