

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2012

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Xác nhận báo tài chính năm 2012 của Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội (Đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam - CPA) là trung thực, hợp lý đối với các nội dung trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

II. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2011	NĂM 2012		% SO VỚI KH	% SO VỚI 2011
				KH	TH		
1	Sản lượng: - Vận tải - Xăng dầu	M ³ km M ³	107.166.602 49.868	106.000.000 50.000	106.322.835 49.699	100 100	99 100
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.118.767	1.158.702	1.203.356	104	108
3	LN trước thuế	Tr.đồng	14.591	13.800	14.486	105	100
6	LN sau thuế	Tr.đồng	11.005	10.350	10.929	105	100
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	35,6	33	35	106	100
8	Chia cổ tức dự kiến	%	14	14	14	100	100
9	Lao động	Tr.đồng	473	497	484	97	102
10	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7.570	8.400	8.918	106	117

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Năm 2012, sản lượng tiêu thụ xăng dầu và dịch vụ vận tải bắt đầu chững lại do nhu cầu xăng dầu sụt giảm, xuất phát từ khó khăn của nền kinh tế. Nhờ chủ động đầu tư tích lũy các nguồn lực, đổi mới quản lý lĩnh vực vận tải, khai thác được lợi thế về thị trường, thị phần vận tải trong Tập đoàn lợi nhuận vẫn tăng trưởng 5% so với kế hoạch và xấp xỉ bằng năm 2011, thu nhập trên 1 CP đạt 3.496 đồng, cổ tức dự kiến trả 14%, thu nhập người lao động tăng trưởng 17%.

1.1. Kinh doanh vận tải

Lĩnh vực vận tải đạt tiếp tục là động lực tăng trưởng của Công ty, lợi nhuận 10.560 triệu đồng chiếm tỷ trọng 73%, tạo nguồn trích 87% quỹ lương. Năm 2012 ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư và quản trị vận tải với nhiều giải pháp khá đồng bộ:

- Tân trang cải tạo và đầu tư đổi mới phương tiện (mua mới 12 xe đồng thời thanh lý 23 xe), trước mắt không tăng năng lực vận tải, khai thác tối đa năng lực hiện có

- Tăng cường quản lý để tiết giảm chi phí: (1) Thí điểm khoán chi phí sửa chữa tại Đội xe 1 từ 01/4/2012, qua thực hiện 9 tháng cho thấy chi phí sửa chữa giảm, tạo động lực và chủ động cho lái xe, giảm thủ tục hành chính. (2) Rà soát và điều chỉnh giảm định mức xăng lốp với xe tuyến ngắn, giảm định mức nhiên liệu, tăng định ngạch thay thế phụ tùng, vật tư tổng thành giảm giá thành được 125 đồng/M³km tạo điều kiện để tăng tiền lương, tăng khấu hao (đổi mới phương tiện).

Bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi, hoạt động vận tải của Công ty cũng còn một số hạn chế sau:

- Mặc dù đã tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền giáo dục, xử lý kiên quyết hơn đối với các vụ việc vi phạm nhưng số lượng tai nạn giao thông vẫn còn khá cao và có những vụ mang yếu tố chủ quan; còn phát sinh các vụ việc vi phạm ảnh hưởng đến uy tín Công ty.

- Giá thành vận tải chưa cạnh tranh được với thị trường bên ngoài, chi phí tiền lương quản lý trong giá thành còn khá cao.

1.2 Kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ nhờn

Kinh doanh xăng dầu năm 2012 tiếp tục khó khăn hơn, mức thù lao thấp và rủi ro thanh toán cao, nhu cầu sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận xăng dầu và DMN 1.740 triệu đồng trong đó xăng dầu 1.482 triệu đồng, DMN 258 triệu đồng.

Phương thức bán lẻ sản lượng tăng trưởng 20% do phát triển thêm CHXD và một số CHXD cũ tăng trưởng sản lượng cao, lợi nhuận bán lẻ đạt 1.747 triệu đồng trong khi nhiều đơn vị phát sinh lỗ bán lẻ do thù lao thấp không đủ bù chi phí, lợi nhuận bán lẻ năm 2012 của Công ty được hình thành chủ yếu từ Chi nhánh Lào Cai (chiếm tỷ trọng 67% do bán giá vùng 2, năm 2013 Công ty sẽ mất lợi thế này do Tập đoàn XDVN thay đổi cơ chế trợ giá).

Phương thức bán buôn giảm 12% sản lượng do nhu cầu giảm, Công ty chủ trương đảm bảo an toàn và hiệu quả không phát triển khách hàng. Trên nguyên tắc này, Công ty có thể có tích lũy ở mức thấp, tuy nhiên năm 2012 phương thức bán buôn lỗ 265 triệu đồng do phải trích lập dự phòng công nợ cho các khoản nợ khó đòi 1.412 triệu đồng.

Kinh doanh xăng dầu giai đoạn hiện nay đã và đang rất khó khăn do cơ chế điều hành giá bán của Chính phủ chưa theo nguyên tắc thị trường, thù lao không bù đắp đủ chi phí bán lẻ. Tuy nhiên, trong dài hạn hoạt động bán lẻ xăng dầu sẽ mang lại hiệu quả ổn định nếu năng suất và chi phí bán lẻ phù hợp với mặt bằng thị trường. Công ty cần tiếp tục đầu tư phát triển CHXD, tính toán kỹ lưỡng yếu tố hiệu quả trước khi triển khai, cần nâng cao chất lượng quản trị hoạt động kinh doanh xăng dầu, đây là điểm hạn chế cơ bản và bộc lộ rõ trong năm qua.

1.3. Kết quả kinh doanh khác và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

- Ngoài 2 lĩnh vực kinh doanh khác là vận tải và xăng dầu, năm 2012 Công ty còn có thêm thu nhập từ thanh lý phương tiện, dịch vụ khác, hoạt động tài chính... 2.185 triệu đồng.

- Hoạt động đầu tư vào 2 Công ty liên kết không có hiệu quả: (1) Công ty Taxi gas đã trích lập dự phòng 4,2 tỷ đồng khoảng 70% giá trị đầu tư, hiệu quả kinh doanh của Công ty thấp dự kiến chia cổ tức 5%, Công ty có nguy cơ mất vốn do phát sinh nợ khó lớn nên việc chuyển nhượng và thoái vốn gặp nhiều khó khăn (2) Công ty TMDVSC Ô tô cũng gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh doanh có xu hướng bị thu hẹp, công tác quản trị chưa đạt yêu cầu năm 2012 lỗ 135 triệu (tương đương lãi vay ngân hàng phát sinh), lỗ lũy kế 425 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị

Các nội dung đã thực hiện:

- Sửa đổi điều lệ theo mức vốn điều lệ mới 31.263 triệu đồng.
- Đã phân phối lợi nhuận năm 2012 theo tờ trình Đại hội cổ đông và thanh toán xong cổ tức 14%.
- Đã triển đầu tư 12 phương tiện vận tải với giá trị đầu tư 18,76 tỷ đồng và phát triển thêm 05 CHXD, chưa quyết toán, giá trị đầu tư XD CB dở dang cuối năm 14,3 tỷ đồng.
- Đã thí điểm thực hiện khoán chi phí sửa chữa cho Đội xe 1, rà soát điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, định ngạch sửa chữa.
- Điều chỉnh cơ cấu tiền lương phân phối, tăng lương cho lao động trực tiếp (lái xe) và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Các nội dung chưa thực hiện được:

- Tổ chức lại hoạt động xưởng sửa chữa theo cơ chế thị trường.
- Thoái vốn tại Công ty CP taxi gas, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty CP S/c ô tô Petrolimex.

3. Tình hình tài chính và hoạt động quản trị Công ty

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu tài trợ được 51% nhu cầu, khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn tốt. Do tập trung đầu tư phương tiện và CHXD nên thời điểm cuối năm Công ty đang thiếu vốn dài hạn gần 6 tỷ đồng, số thiếu này sẽ được bù đắp từ nguồn khấu hao năm 2013.

- Nguồn vốn đầu tư của cổ đông đang được bảo toàn và phát triển tốt, tăng 2,2 lần vốn đầu tư của CSH sau khi loại trừ lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2012, các khoản dự phòng được trích lập tương đối đầy đủ (Trích thiếu khoản lỗ lũy kế của Công ty TMDVSC Ô tô 170 triệu đồng).

- Trong năm 2012 đã xảy ra vụ việc khá nghiêm trọng, cán bộ kế toán thông đồng với khách hàng lấy hàng vượt định mức công nợ làm phát sinh khoản nợ khá lớn, Công ty đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết thu hồi được gần 45% số nợ còn 3,8 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định do quy trình bán hàng thu tiền, đối chiếu, hạch toán chưa chặt chẽ nên bị cán bộ thoái hóa biến chất lợi dụng. Công ty đã xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan, tích cực thu nợ và kiện toàn quy trình quản lý.

Ngoài khoản trên, tại CHXD 68 còn 421 triệu đồng nợ khó đòi phát sinh từ cuối năm 2010 thu hồi nợ rất khó khăn.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động, phân cấp quản lý phù hợp tạo sức ép và môi trường để Giám đốc công ty chủ động điều hành SXKD, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò định hướng, giám sát thực hiện các mục tiêu, chương trình đã quyết nghị, quản lý các vấn đề mang tính cốt yếu.

- Các văn bản, nghị quyết của HĐQT được ban hành và thực hiện theo đúng trình tự, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ, quy chế hiện hành.

102A
TỶ
HÂN
AVAN
JIME
LOI
TP

- Mọi quan hệ làm việc giữa HĐQT, Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty được duy trì tốt, triển khai nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ, có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, độc lập.

III. Kiến nghị

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý và điều hành Công ty trong năm 2012, hoàn thành KHSXKD và nhiều chương trình mục tiêu lớn, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và doanh nghiệp. Để Công ty tiếp tục phát triển bền vững, vượt qua những thách thức trước mắt, Ban kiểm soát kiến nghị một số điểm sau:

1. Lĩnh vực vận tải cần triển khai các giải pháp đồng bộ: Triển khai phương án khoán sửa chữa phương tiện trên toàn Công ty; bố trí lại lao động, điều chỉnh quy trình quản lý phù hợp với phương thức quản lý mới; tiếp tục rà soát quản lý chặt chẽ các chi phí trong giá thành vận tải phần đầu giảm tỷ trọng chi phí tiền lương, quản lý theo lộ trình, xem xét điều chỉnh giảm khấu hao phù hợp với chủng loại phương tiện; tổ chức lại hoạt động của xưởng sửa chữa theo cơ chế thị trường.

2. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: tiếp tục phát triển hệ thống CHXD theo nguyên tắc hiệu quả; Kiện toàn công tác quản lý: hoàn thiện quy trình quản lý, cải tiến chế độ thông tin báo cáo, tăng cường chức năng tổng hợp và quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu (Chi nhánh và CHXD) của phòng Thương mại; Tăng cường quản lý tiền, công nợ đảm bảo an toàn tài chính và thu hồi tối đa nợ khó đòi 4,2 tỷ đồng.

3. Rà soát lại mô hình tổ chức, định biên lao động, tiếp tục đổi mới lĩnh vực quản lý lao động tiền lương để nâng cao chất lượng lao động, tinh gọn bộ máy quản lý.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình thoái vốn tại Công ty CP Taxi gas khi có cơ hội và chỉ đạo đại diện vốn xem xét đánh giá phương hướng hoạt động của Công ty CP TMDVSC Ô tô và đề xuất giải pháp phù hợp.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát hiện nay gồm 3 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, đã xây dựng chương trình công tác và triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Các thành viên đều chủ động, tích cực và làm việc có trách nhiệm.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã ban hành, tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT, trao đổi thông tin với Ban quản lý điều hành, giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ quyền hạn, đảm bảo tính độc lập khách quan.

- Ban kiểm soát tổ chức giám sát thường xuyên, gián tiếp qua thông tin, báo cáo, thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đồng thời giám sát trực tiếp qua các kiểm tra. Năm 2012 Ban kiểm soát đã kiểm tra Chi nhánh Bắc Ninh và một số CHXD thuộc Công ty và Chi nhánh, đã giải quyết đơn thư theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nhận được sự đồng thuận của Ban quản lý điều hành đã và đang triển khai thực hiện.

- Qua vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Công ty làm phát sinh công nợ khó đòi. Ban kiểm soát thấy có phần trách nhiệm của mình. Do hoạt động kiêm nhiệm nên chưa bố trí hợp lý về thời gian để thường xuyên, sâu sát, kịp thời phát hiện bất cập của quy trình quản lý và bố trí lao động.

- Phương hướng hoạt động trong năm tới, Ban kiểm soát lập kế hoạch theo những nội dung trọng điểm, giám sát theo hình thức trực tiếp thường xuyên hơn, giám sát theo chuyên đề, tiếp cận trực tiếp với đơn vị cơ sở (Đội xe, xưởng sửa chữa, CHXD) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Tập đoàn xăng dầuVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BKS

Đặng Thị Hồng Hà

