

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2013

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 2013 như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Xác nhận báo tài chính năm 2013 của Cty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (đã được kiểm toán bởi Cty 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 31/12/2013 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 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

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Năm 2013, kinh tế vĩ mô ổn định hơn năm 2012, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát, lãi suất giảm, nhưng có nhiều yếu tố tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty: phát sinh tăng phí đường bộ, giảm tải xe lưu thông, Tập đoàn XDVN tiết giảm giá cước vận tải (Tính BQ 4,5% năm), mức thù lao xăng dầu thấp. Dự liệu được các yếu tố tác động, Đại hội cổ đông đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thấp hơn nhiều so với năm 2012.

Trong năm 2013, Ban quản lý điều hành Công ty đã kiên trì và nỗ lực triển khai các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KHSXKD, kết quả cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ của hai lĩnh vực kinh doanh chính đều vượt KH và tăng trưởng so với năm 2012: sản lượng vận tải đạt 111 triệu M³, km tăng 6% so với KH và tăng 5% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ xăng dầu 51.120 M³, tấn tăng 1% so với KH và tăng trưởng 3% năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10.770 triệu đồng bằng 171% KH và 74% năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 7.980 triệu đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ 25%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân 10%; thu nhập trên một cổ phiếu 2.500 đồng.

- Cổ tức dự kiến trả 12% bằng kế hoạch.

- Thu nhập BQ người lao động 9,2 triệu đồng/người, tháng tăng 3% so với năm 2012.

Kết quả của từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

- Kinh doanh vận tải vẫn tăng trưởng sản lượng, giữ vai trò chủ đạo, sử dụng phần lớn nguồn lực lao động và tài chính, trang trải chủ yếu các chi phí quản lý, trích lập 87% quỹ lương, nhưng lợi nhuận đã giảm mạnh đạt 4.277 triệu đồng chỉ bằng 43% năm 2012. Công tác quản trị hoạt động vận tải đạt nhiều chuyển biến tích cực, Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương tiện vận tải; nâng cao hiệu quả điều độ; khoán chi phí sửa chữa 171 xe, giảm định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu; tổ chức lại hoạt động của xưởng sửa chữa và các biện pháp để đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm thiểu tai nạn.

- Kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận khá 4.311 triệu đồng = 84 đồng/lít (LN bán lẻ 3.225 triệu đồng = 107 đồng/lít, LN bán buôn 1.086 triệu đồng = 51 đồng/lít) chiếm tỷ trọng 40% tổng lợi nhuận, tuy lãi gộp BQ thấp (bán buôn đạt 146 đồng/lít, lãi gộp bán lẻ đạt 566 đồng/lít) nhưng Công ty có hệ thống bán lẻ gồm 11 CHXD có năng suất khá cao 33 m³/người, tháng, chi phí bán buôn thấp nên vẫn có tích lũy cao so với các Công ty vận tải khác. Công ty đang tiếp tục phát triển và cơ cấu lại hệ thống CHXD, trong năm 2013 đã chấm dứt hoạt động 01 CHXD không hiệu quả do chi phí thuê cao.

- Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác, thu nhập khác... đạt lợi nhuận 599 triệu đồng.

- Thu nhập từ hoạt động tài chính 1.583 triệu đồng, trong đó hoàn nhập dự phòng 1.499 triệu đồng.

- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

+ Công ty CP taxi Gas năm 2013 có lãi 9 tỷ đồng nhưng phải trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 29 tỷ đồng, lỗ 20 tỷ đồng, việc lựa chọn phương thức thoái vốn hiệu quả và phù hợp với quy định quản lý đang được Tập đoàn XDVN xem xét chỉ đạo thống nhất trong ngành.

+ Công ty AUTO, năm 2013 P-AUTO kinh doanh gặp khó khăn do sản lượng dịch vụ sửa chữa giảm 40% (riêng doanh thu đối với Công ty giảm 60% còn 1,8 tỷ đồng do Công ty thực hiện việc khoán sửa chữa). Năm 2013 Công ty P-AUTO lãi 90 triệu đồng, nhưng không chia cổ tức.

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

* Các nội dung đã thực hiện là:

- Đã phân phối lợi nhuận năm 2013 theo tờ trình Đại hội cổ đông và thanh toán xong cổ tức 12%.

- Đã đầu tư 02 xe sitec với giá trị 4,6 tỷ đồng, 01 xe con 16 chỗ, thanh lý 08 xe sitec, hoàn thành đầu tư xây dựng CHXD Cốc San - Lào Cai vào hoạt động, đang triển khai các thủ tục đấu thầu đất xây dựng CHXD Đông Anh.

- Đã triển khai khoán chi phí sửa chữa trên diện rộng (171 xe/ 248 xe), số còn lại là các xe cũ không đủ điều kiện để áp dụng cơ chế khoán.

- Đã rà soát điều chỉnh giảm các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư và tăng định ngạch sử dụng vật tư tổng thành.

- Chuyển đổi mô hình quản lý đối với Xưởng sửa chữa theo hướng cho thuê có điều kiện để ổn định việc làm cho người lao động, hướng hoạt động của Xưởng theo cơ chế thị trường.

* Các nội dung thực hiện nhưng còn hạn chế, phải tiếp tục triển khai và hoàn thiện là:

- Đánh giá, hoàn thiện, điều chỉnh phương án khoán chi phí sửa chữa phương tiện, triển khai chuyển đổi mô hình quản lý xưởng sửa chữa còn chậm, lúng túng về mục tiêu; năng lực quản lý và công cụ hỗ trợ quản lý còn hạn chế.

- Thu hồi công nợ quá hạn trong kinh doanh xăng dầu, nhất là của Doanh nghiệp Mạnh Hải còn chậm;

- Hiệu quả quản lý điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty P-AUTO còn chậm chuyển biến.

- Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải giảm tai nạn đã triển khai tích cực, tai nạn giảm nhưng vẫn xảy ra những vụ việc tiêu cực.

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

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn phù hợp thuận lợi cho việc huy động vốn và thanh toán nợ. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2013 là 140.006 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 56.859 triệu đồng chiếm 41%, tài sản dài hạn 83.147 triệu đồng chiếm 59%; nợ phải trả 63.486 triệu đồng chiếm 45% trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, vốn CSH 76.520 triệu đồng chiếm 55%. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,0 lần; hệ số nợ 0,8 lần.

- Tình hình bảo toàn vốn: vốn điều lệ của Cty 31.263 triệu đồng, thặng dư và các quỹ 34.615 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.642 triệu đồng. Công ty kinh doanh đạt hiệu quả khá cao trong những năm gần đây do chủ trương tập trung đầu tư và quản trị khá hiệu quả 2 lĩnh vực kinh doanh chính (vận tải và xăng dầu). Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm tài sản và trích dự phòng công nợ khó đòi đầy đủ.

- Tình hình quản lý công nợ: công nợ khách hàng thời điểm cuối năm 2013 là 27.377 triệu đồng giảm 1.140 triệu đồng so với cuối năm 2012, trong đó công nợ vận tải 17.950 triệu đồng hầu hết là công nợ trong nội bộ Tập đoàn, số còn lại 9.427 triệu đồng là công nợ bán xăng dầu và hàng hóa dịch vụ khác, Công ty chú trọng quản trị nợ bán buôn xăng dầu và điều hành trong phạm vi ngày nợ cho phép đối với Công ty XDKV1 không phát sinh lãi quá hạn. Khoản nợ khó đòi lớn nhất của Công ty TNHH XNK và TM Mạnh Hải đã thu được 1.360 triệu đồng, chưa thu hồi được 2.827 triệu đồng.

- Tình hình quản lý chi phí:

Giá thành vận tải năm 2013 của Công ty tăng 62,5 đồng/M³km chủ yếu tập trung ở 3 khoản mục nhiên liệu, lệ phí đường bộ và sửa chữa lớn trong đó chi phí sửa chữa lớn tăng do năm 2012 Công ty thí điểm khoán chi phí sửa chữa cho Đội xe 1, không quyết toán kịp thời nên bị dồn tích sang năm 2013, về tổng thể chi phí sửa chữa có xu thế giảm, khấu hao tăng trong những năm gần đây do Công ty tăng cường đầu tư đổi mới phương tiện. Dưới áp lực giảm cước, giảm giá thành vận tải, để đảm bảo năng suất, hiệu quả, các phương tiện vận tải của Công ty đang vận chuyển vượt trọng tải BQ 10%, giá thành vận tải của Công ty năm 2012 là 2091 đồng/m³km. Như vậy, giá thành vận tải của Công ty sẽ gia tăng khoảng 10% nếu Nhà nước kiểm soát chặt chẽ trọng tải phương tiện lưu thông.

Chi phí kinh doanh xăng dầu: chi phí bán lẻ 459 đồng/lít, chi phí bán buôn 94 đồng/lít (chưa tính chi phí hao hụt), do hệ thống CHXD được đầu tư có chất lượng, năng

suất lao động cao (BQ 33M³/người, tháng tăng gần 3% so với năm 2012); bán buôn không phát sinh chi phí lãi vay nên Công ty vẫn có tích lũy khá khi mức thù lao được hưởng còn thấp.

- Tình hình trích lập các khoản dự phòng:

Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn cuối năm 2013 là 2.383 triệu đồng giảm trích lập và hoàn nhập dự phòng 1.662 triệu đồng do giá cổ phiếu của Công ty CP Taxi gas tăng lên so với đầu năm.

Trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn cuối năm 2013 (cổ phiếu HN MILK và PJICO) là 178 triệu đồng và hoàn nhập 12 triệu đồng do cổ phiếu tăng giá so với đầu năm.

Trích lập dự phòng công nợ cuối năm 2013 là 2.243 triệu đồng tăng 175 triệu đồng do tăng tỷ lệ trích lập dự phòng theo quy định, trong đó khoản trích lập lớn nhất của Công ty TNHH XNK và TM Mạnh Hải là 1.414 triệu đồng.

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 vừa tạo sức ép và điều kiện để Giám đốc công ty chủ động điều hành SXKD, Hội đồng quản trị đã làm đúng chức trách, 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên theo định kỳ, ban hành chủ trương định hướng nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế, 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.

- 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.

III. Kiến nghị

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý và điều hành Công ty trong năm 2013, 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:

- Lĩnh vực vận tải: (1) Cần tính toán dự báo nhu cầu thị trường, việc thay đổi nguồn cung xăng dầu, thay đổi đường vận động hàng hóa... để đầu tư năng lực vận tải, dung tích xe phù hợp với nhu cầu, thay thế các xe cũ hoạt động kém hiệu quả; (2) Sớm hoàn thiện phương án khoán chi phí sửa chữa (Định mức, định ngạch, cơ chế thanh quyết toán, bố trí lại lao động, nâng cao trình độ cán bộ quản lý đội xe, sử dụng phần mềm quản lý ...) để vận hành hiệu quả hơn. (3) Tích cực tìm kiếm các cơ hội thị trường để duy trì và tăng trưởng khối lượng vận tải.

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: (1) Tiếp tục phát triển hệ thống CHXD, tăng cường tiếp thị phát triển dịch vụ cấp lẻ; (2) Xem xét việc chấm dứt hoạt động của CHXD Âu Lạc (Chi nhánh Bắc Ninh) sau khi thu hồi xong công nợ chậm thanh toán.

- Lĩnh vực đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Thực hiện chương trình thoái vốn tại Công ty CP Taxi Gas theo chỉ đạo của Tập đoàn XDVN, bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn trong

năm 2014, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác quản lý và hiệu quả kinh doanh của Công ty P-AUTO và có định hướng phù hợp đối với Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện chương trình tinh giảm lao động, sắp xếp bộ máy tổ chức gọn nhẹ và hiệu quả phù hợp với phương thức quản lý mới, giảm áp lực tăng chi phí, giá thành.

- Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư và lợi nhuận để lại thông qua hình thức phát hành cổ phần.

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 định kỳ.

- Phương hướng hoạt động trong năm tới, Ban kiểm soát lập kế hoạch tập trung vào những nội dung trọng điểm: công tác khoán chi phí sửa chữa, kiểm soát giá thành chi phí, thu hồi nợ xấu...; giám sát theo hình thức trực tiếp thường xuyên hơn, tiếp cận với Đội xe, Chi nhánh, CHXD; thu thập thông tin đa chiều, phản ánh kiến nghị kịp thời để hoạt động giám sát đạt kết quả tốt hơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đặng Thị Hồng Hà

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Tập đoàn xăng dầu VN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BKS.