



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty phát hành ngày 8/03/2015, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VN;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2015;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban, kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, và các kiến nghị của Ban kiểm soát như sau:

A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2015:

- Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015, các Quyết định Hội đồng Quản trị, các quy chế của Công ty, và đã thực hiện rà soát các báo cáo tài chính quý, năm.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên bằng văn bản yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về sự điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

I. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2015:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

- Tổng tài sản:	183,403
+ Tài sản ngắn hạn:	122,887
+ Tài sản dài hạn:	60,516
- Tổng nguồn vốn:	183,403
+ Nợ phải trả:	141,823
+ Vốn chủ sở hữu:	41,580

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015:

Các chỉ tiêu chính trong năm như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.320	1.394	94,7%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Trong đó: LN thuộc về các cổ đông</i>	Tỷ đồng	10,686 9,523	3,100	345,2%
3	Lãi cơ bản trên 1CP	Đồng/ 1 CP	5.089		

Năm 2015 là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế vĩ mô dần ổn định, GDP đạt 6,8%, lãi suất tiếp tục giảm, chỉ số lạm phát thấp chỉ gần 1%, giá xăng dầu giảm liên tiếp. Trong năm 2015 với 20 lần giảm giá liên tục làm giá bán lẻ xăng dầu trung bình giảm từ 30-50% làm cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn, Công ty CP XDCĐ cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, định hướng đúng đắn khi quyết tâm triển khai thực hiện việc xin giấy phép làm thương nhân phân phối, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được phê duyệt trong Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2015. Cụ thể, so với kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua, doanh thu năm 2015 đạt chỉ đạt 94,7% kế hoạch (do giảm giá bán lẻ) nhưng lợi nhuận năm 2015 gấp 3,5 lần so với kế hoạch đặt ra, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 6% tăng lên 38%.

So với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, doanh thu giảm 108 tỷ đồng, tương đương giảm 8%, nhưng tổng sản lượng bán hàng bình quân tăng 29,3%. Trong điều kiện phải giải tỏa một số cửa hàng thì sự tăng trưởng về sản lượng này khá ấn tượng. Điều này thể hiện nỗ lực của ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên. Việc sản lượng tăng cho thấy những biện pháp của ban lãnh đạo trong việc phát triển hệ thống bán buôn, mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận như Sơn Tây, Thái Nguyên đã bước đầu đạt hiệu quả tốt.

Lợi nhuận năm 2015 gấp 3,5 lần kế hoạch đề ra chủ yếu do giá xăng dầu giảm nên chiết khấu bán lẻ xăng dầu năm nay cao hơn năm trước. Còn hầu hết các chi phí khác đều tăng: lương tăng do người lao động tăng (từ 157 lên gần 300 người), tiền thuê đất tăng, chi phí lãi vay tăng (từ 2,1 tỷ năm 2014 lên 4,3 tỷ năm 2015)... Chi phí lãi vay tăng do khoản vay ngắn hạn tăng từ 42 tỷ lên 82 tỷ và phải vay dài hạn (15,5 tỷ) để đầu tư phát triển hệ thống

(đầu tư đổi mới cây xăng, xây dựng các trạm cấp, xây dựng cây xăng Yên Viên, Thái Nguyên, trả tiền 1000m² sàn văn phòng 187 Nguyễn Lương Bằng...)

Từ chỉ tiêu này chỉ ra áp lực về vốn của công ty để phát triển trong thời gian tới là rất lớn, nếu chỉ dựa vào vốn vay dài hạn và ngắn hạn để duy trì thì sẽ gây mất cân bằng về tài chính, ảnh hưởng xấu tới công ty. Vì vậy, đòi hỏi cấp thiết trong thời gian tới là công ty phải có biện pháp tăng vốn chủ sở hữu để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Chất đốt:

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị mới đã tiếp nhận nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ quản lý mới, ổn định bộ máy và tâm lý đội ngũ cán bộ công nhân viên để vận hành công ty một cách nhịp nhàng, hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành đưa ra các giải pháp để tháo gỡ tình hình khó khăn cho công ty như: tiếp tục mở rộng thị trường bán buôn xăng dầu, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống cửa hàng, thực hiện các biện pháp quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì mạng lưới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở nội thành trong điều kiện có khá nhiều cửa hàng bị đóng cửa do không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và phát triển thêm cửa hàng xăng dầu mới tại Yên Viên và Thái Nguyên.
- Chấp thuận cho Ban Giám đốc điều hành đầu tư xây dựng các dự án khả thi nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng, phát triển các ngành nghề kinh doanh mới nhằm đảm bảo hoạt động bền vững của Công ty.
- Tuy nhiên trong năm 2016 Hội đồng Quản trị cần chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc sát sao hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ khai thác công trình tại số 1 Thi Sách và số 7 Dã Tượng nhằm thu hồi vốn đầu tư.

2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

2.1 Công tác kinh doanh:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, quy định về an toàn phòng chống cháy nổ;
- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Trong công tác tái cơ cấu tổ chức Công ty: Ban Giám đốc đã



+ Hoàn thiện hồ sơ và tiến hành ký hợp đồng thuê đất ngắn hạn tại tất cả các địa điểm đất của công ty.

+ Đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới cửa hàng: hợp tác kinh doanh dài hạn cây xăng dầu tại Dục tú, hoàn thiện cửa hàng mới tại Yên Viên và Thái Nguyên.

- Đưa công ty Vận tải vào hoạt động trong năm 2015 an toàn, hiệu quả.
- Trong năm 2015 vẫn chưa đưa 2 công trình đã hoàn thành việc xây thô tại số 1 Thi Sách và số 7 Dã Tượng vào khai thác cho thuê.
- Tuy nhiên, do năm 2014 và 2015 Công ty tập trung phát triển hệ thống các cửa hàng bán lẻ, xin giấy phép thương nhân phân phối, thành lập Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC nên đã chưa triệt để thực hiện công tác kiểm tra giám sát, quản lý hoạt động cửa hàng bán lẻ để phát hiện những sự gian lận tình vi và ý thức của người lao động chưa cao dẫn tới sự kiện ngày 24/12/2015 tại hai cửa hàng Trần Khát Chân và Yên Viên. Điều này ảnh hưởng sâu rộng tới hình ảnh của công ty, gây mất lòng tin của người tiêu dùng, thiệt hại vật chất khi phải dừng bán hàng tại 02 cửa hàng trên.

2.2 Công tác kế toán:

Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện công tác kế toán: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trong năm, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã được Đại hội cổ đông lựa chọn là kiểm toán độc lập của Công ty. Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được thực hiện trong tháng 3/2016 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 8/3/2016.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

C. Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc cần tiến hành rà soát, tái cơ cấu doanh nghiệp mạnh hơn nữa; tập trung xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ, đặc biệt là trong việc quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ phù hợp với định hướng phát triển của công ty và tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc cần có các biện pháp nhằm đưa các dự án đã hoàn thành để thu hồi vốn đầu tư, theo dõi sát sao các cửa hàng mới đầu tư để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 xin báo cáo Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Lê Quỳnh Trang

