



PETROLIMEX

DUP THAO

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Kính thưa: Các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông, Quý vị đại biểu!*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn), Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của Ban kiểm soát với nội dung như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với số lượng Kiểm soát viên có sự thay đổi (8 tháng đầu năm có 05 Kiểm soát viên, từ ngày 01/9/2015 có 01 Kiểm soát viên nghỉ chế độ hưu trí. Theo đó, Ban kiểm soát còn 04 Kiểm soát viên).

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn để ban hành tại Quyết định số 496/PLX-QĐ-BKS ngày 30/12/2015;

- Rà soát, điều chỉnh Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát Tập đoàn để ban hành tại văn bản số 1666/PLX-BKS ngày 30/12/2015;

- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát năm 2015 để ban hành tại văn bản số 302/PLX-BKS ngày 27/3/2015, với các nội dung giám sát trọng yếu là: (i) Giám sát, tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tình hình thực tế của Tập đoàn; (ii) Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD, gia tăng hiệu quả ở các lĩnh vực kinh doanh, chú trọng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là xăng dầu (hoạt động tạo nguồn, tối ưu đường vận động hàng hóa, điều hành tồn kho hợp lý, điều hành giá bán linh hoạt tạo điều kiện cho các Công ty (CTy) xăng dầu gia tăng sản lượng bán, giữ vững thị phần...); (iii) Giám sát triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc Tập đoàn, hiện thực hóa phương án tăng vốn, phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Tập đoàn JX Nippon Oil and Energy (JXNOE) nhằm giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Tập đoàn; (iiii) Một số nội dung cụ thể có tính cần

thiết và cấp bách (đầu tư & khai thác CHXD; khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định mới; thoái vốn đầu tư.v.v.).

- Trong năm, ngoài những buổi trao đổi nghiệp vụ, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp chính thức với sự tham gia đầy đủ của các Kiểm soát viên, mỗi phiên họp đều đảm bảo tính dân chủ và đúng luật.

- Tổ chức giám sát trực tiếp tại 05 doanh nghiệp thành viên là Tổng CTy, CTy cổ phần và CTy xăng dầu về tình hình, kết quả thực hiện các quy định quản trị doanh nghiệp.

- Tham gia, góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội bộ Tập đoàn; xây dựng và giao kế hoạch SXKD.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Tập đoàn.

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn, họp giao ban, sơ kết, tổng kết và tham gia các công việc liên quan khác của Tập đoàn.

## II. Kết quả công tác giám sát năm 2015

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

- Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn được CTy TNHH KPMG kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 30/3/2016.

- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn đã phản ánh trung thực, hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của Tập đoàn cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2015	
			CTy mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>28.969</b>	<b>50.414</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	20.137	29.913
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	8.832	20.501
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>28.969</b>	<b>50.414</b>
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	16.578	34.123
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	12.391	16.291
<b>III</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57	68
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43	32
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			

1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,23	0,97
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,93	0,72
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	2.055	3.057
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	16,58	18,77
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	7,09	6,06
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Đồng</b>		<b>2.632</b>

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

- Tổng sản lượng xăng dầu bán 10.661 nghìn m<sup>3</sup>/tấn, đạt 106 % kế hoạch năm và tăng 6% so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Bán trong nước 7.881 nghìn m<sup>3</sup>/tấn, tăng 8% so với thực hiện năm 2014. Theo phương thức bán so với thực hiện năm 2014: Bán lẻ tăng 11%, bán đại lý tăng 10%, bán buôn trực tiếp tăng 1% và bán tổng đại lý giảm 3%.

- Doanh thu thuần hợp nhất 146.916 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm, giảm 29% so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.748 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch năm, tăng hơn 10 lần so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 3.057 tỷ đồng, trong đó: số của Tập đoàn 2.724 tỷ đồng (Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 2.632 đồng) và số của cổ đông thiểu số 333 tỷ đồng.

- Tập đoàn có những giải pháp tích cực, tận dụng cơ hội và thế mạnh của hệ thống Petrolimex hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ năm 2015 phê duyệt. Hoạt động kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ngoài xăng dầu nhìn chung đều đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, còn 04 doanh nghiệp là CTy TNHH MTV Petrolimex Singapore, CTy Liên doanh TNHH Kho ngoại quan Vân phong, CTy cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, CTy cổ phần Đầu tư và Hạ tầng xăng dầu phát sinh lỗ.

- Với mức lợi nhuận hợp nhất sau thuế 3.057 tỷ đồng, Tập đoàn đủ nguồn lực để chi trả cổ tức cao hơn số dự kiến theo kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt là 8%. Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 30/3/2016 đã thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ bán cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn JX Nippon Oil and Energy (JXNOE) 8% và phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 12% bằng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2015.

## 3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tập đoàn có 07 thành viên với 02 thành viên chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiệm.

### 3.1. Về kết quả họp và ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức được 06 phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự các phiên họp tương đối đầy đủ (chỉ có 01 phiên họp thiếu 01 thành viên do đang đi công tác).

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành 151 nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó có:

(i) 120 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, ĐHĐCĐ và các quy định quản trị nội bộ; (ii) 20 nghị quyết về công tác đầu tư, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, liên doanh, liên kết, thoái vốn; (iii) 11 nghị quyết về công tác điều hành hoạt động SXKD và công tác khác.

Việc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT, về cơ bản đã tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình và Điều lệ Tập đoàn.

### *3.2. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị*

#### *a) Chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015*

#### *b) Thực hiện đề án tái cấu trúc Tập đoàn và tìm đối tác chiến lược*

Trong quá trình tổ chức thực hiện đề án tái cấu trúc Tập đoàn theo phê duyệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, HĐQT Tập đoàn đã thể hiện sự quyết tâm, cố gắng cao. Tuy tiến độ thực hiện so với kế hoạch và mong muốn có chậm do phải chờ đợi việc giải quyết thủ tục của các cơ quan hữu trách. Nhưng đến nay, có thể nói rằng:

- Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (JX NOE) 8%, giảm tỷ lệ vốn Nhà nước theo đề án tái cấu trúc Tập đoàn.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện phương án sáp nhập Pgbank vào Vietinbank. Việc này sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để bán cổ phần PJICO cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tiếp tục triển khai phương án sáp nhập CTy cổ phần Đầu tư và Hạ tầng xăng dầu vào CTy cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex.

#### *c) Rà soát, đánh giá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Tập đoàn và hoàn thiện quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh xăng dầu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030*

Tập đoàn đã xây dựng xong báo cáo đánh giá hiện trạng và quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, nhưng chưa thông qua và phê duyệt.

#### *d) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn*

- Việc huy động vốn của Tập đoàn có hiệu quả, nhu cầu vốn 2015 giảm nhiều do giá xăng dầu giảm, Tập đoàn đã đàm phán với các ngân hàng và đạt được lãi suất vay cạnh tranh, giảm tỷ trọng vay ngoại tệ để hạn chế rủi ro về tỷ giá, chi phí tài chính được tiết giảm so với năm 2014.

- Tài trợ vốn cho CTy xăng dầu thông qua công nợ bán hàng đã tạo thuận lợi cho các CTy và đảm bảo nguyên tắc huy động vốn tập trung có hiệu quả. Định mức công nợ nội bộ cần tiếp tục xem xét, hoàn thiện nhằm tạo ra áp lực tích cực hơn nữa đối với từng CTy.

- Một số CTy có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2015 cần được xem xét, chỉ đạo từ HĐQT Tập đoàn để có giải pháp tích cực, đồng bộ khắc phục sớm.

### *3.3. Về đánh giá chung*

Về cơ bản, HĐQT Tập đoàn hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn Tập đoàn theo xu thế hội nhập,

phát triển, rất cần sớm triển khai nghiên cứu, thực hiện cấu trúc lại hệ thống kinh doanh xăng dầu, đầu tư, khai thác hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh, trong đó có CHXD.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Về cơ bản, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Tập đoàn.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 đã tổ chức điều hành nguồn, tồn kho xăng dầu, bán hàng khá hợp lý, hiệu quả; đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD. Tuy nhiên, nếu có giải pháp khắc phục triệt để một số bất cập trong điều hành công nợ, quản trị hàng hóa... thì chắc chắn có hiệu quả cao hơn.

#### **5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Về cơ bản, các Phòng, Ban nghiệp vụ của HĐQT, Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu, thông tin theo yêu cầu cho Ban kiểm soát. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát luôn quan tâm và chú trọng sự phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong suốt quá trình tổ chức thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên, Kế hoạch công tác giám sát...

### **III. Kiến nghị và phương hướng công tác giám sát năm 2016**

Để hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng cho công tác giám sát năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, các quy định quản lý hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Tập đoàn, doanh nghiệp thành viên.

2. Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn, trong đó có tái cấu trúc các CTy kinh doanh xăng dầu theo lộ trình phù hợp, hiệu quả.

3. Tập đoàn sớm hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, có phương án xử lý tài sản dư thừa khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, xây dựng cơ chế phù hợp để tiếp tục phát triển CHXD theo hướng khả thi, hiệu quả.

4. Đối với các CTy có kết quả kinh doanh lỗ, cần tăng cường công tác giám sát và có giải pháp tích cực, phù hợp để khắc phục.

5. Tiếp tục có giải pháp hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp từ CTy mẹ đến CTy con theo từng lĩnh vực cụ thể.

6. Ban kiểm soát Tập đoàn cần thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo các quy định hiện hành. Năm 2016, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 290/PLX-BKS ngày 30/3/2016 với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Giám sát quá trình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn;

b) Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD tại CTy mẹ, CTy con (chú trọng kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ngoài xăng dầu);

c) Giám sát việc tiếp tục tổ chức thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn; chế độ quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trên cơ sở đặc thù của Tập đoàn gắn với năng suất lao động, hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Giám sát tài chính; Thẩm định, phân tích, đánh giá Báo cáo tài chính...; Tình hình, kết quả kinh doanh của Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên; đặc biệt về quản lý, tiết giảm chi phí SXKD; điều hành nguồn, tồn kho xăng dầu, công nợ.v.v.

đ) Giám sát tình hình, kết quả giải quyết đơn thư, các vụ việc tồn đọng và mới phát sinh;

e) Giám sát quá trình & kết quả tổ chức thực hiện các nội dung khác trong hoạt động SXKD và quản trị tại Tập đoàn, doanh nghiệp thành viên.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tập đoàn.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**