

Hà nội ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 123 luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, năm qua Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng mà chủ yếu phòng Tài chính kế toán, kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của Công ty theo chế độ quy định, quy chế điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cùng HĐQT phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD, đóng góp các ý kiến xây dựng về định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

II . KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Chúng tôi đã tiến hành xem xét việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán: Công ty đã áp dụng chế độ kế toán theo quy định, các chuẩn kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành.

Sau khi xem xét các số liệu về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2015 đã thể hiện trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và cụ thể là các mặt chính sau:

1. Doanh thu thực hiện năm 2015 là 11.716.967.943 đồng

- Hoạt động bán xe ô tô có doanh thu là :4.247.083.046 đồng.
- Hoạt động sửa chữa ô tô có doanh thu: 7.469.884.897 đồng.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 1.296.853.898 đồng
- Doanh thu từ hoạt động khác: 574.854.782 đồng

2. Lợi nhuận năm 2015: (1.196.141.006) đồng

- Lợi nhuận kinh doanh xe: -914.145.048 đồng
- Lợi nhuận hoạt động sửa chữa:-1.472.343.690 đồng
- Lợi nhuận hoạt động tài chính : 1.296.853.898 đồng
- Lợi nhuận hoạt động khác: -106.506.166 đồng

3. Vốn chủ sở hữu : 35.572.071.353 đồng , trong đó:

- Vốn góp của Nhà nước (14.38%) : 6.042.000.000 đ

- Vốn góp của đối tượng khác (85.62 ⁰)	: 35.958.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	: 20.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	: 91.265.975 đ
- Quỹ dự phòng tài chính	: 31.656.505 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	: (6.570.851.127)đ

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2015 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Xác nhận báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) đã phản ánh thực trạng tài chính Công ty theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động thẩm tra, giám sát và kiểm soát quản lý phần vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính năm trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình ghi chép sổ sách kế toán.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Đây là năm thứ tư liên tiếp công ty không hoàn thành kế hoạch và tiếp tục thua lỗ. (Tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2015 là 6.570 triệu đồng) là do các nguyên nhân sau:

Khách quan:

- Công ty chuyển đổi từ kinh doanh cơ khí sang kinh doanh và dịch vụ sửa chữa xe ô tô vào đúng giai đoạn khó khăn của ngành kinh doanh ô tô. Sau khi thông tư 20 của Bộ công thương có hiệu lực từ tháng 5/2011, các công ty kinh doanh ô tô nhập khẩu không phải là đại lý ủy quyền chính hãng của các hãng xe có mặt tại Việt nam đều không được phép nhập xe mới. Do đó đa số các công ty đều chuyển hướng kinh doanh xe đã qua sử dụng nhưng gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều công ty đã giải thể. Công ty PTM cũng không là một ngoại lệ.
- Địa điểm kinh doanh chính của Công ty tại 256 Kim giang nằm ở vị trí khuất, xa trung tâm, trong khu vực kinh tế kém phát triển của Hà nội do đó không có sức thu hút với khách hàng.

- Mảnh đất tại 256 Kim giang Công ty vẫn phải ký hợp đồng thuê đất hàng năm, lại nằm trong diện quy hoạch cây xanh, nên không thể đầu tư mở rộng và không có định hướng để chuyển đổi.
- Công ty phải giải quyết nhiều vấn đề tồn tại từ thời kỳ sản xuất kinh doanh cơ khí như đất đai, tồn kho, chế độ cho người lao động.
- Quy mô công ty lớn, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, chi phí cao nhưng lại không có thương hiệu nên không cạnh tranh được với các cơ sở kinh doanh nhỏ vốn linh hoạt và chi phí thấp.

Chủ quan:

- Đội ngũ CBCNV còn thiếu và yếu, không thích ứng được với sự thay đổi và cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành kinh doanh.
- Công tác marketing và xây dựng thương hiệu không được chú trọng, không thu hút được khách hàng mới bổ sung cho lượng khách hàng mất đi.
- Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty cũng không có chính sách đãi ngộ tốt nên nhiều thợ giỏi, cán bộ có năng lực đã rời khỏi công ty làm chất lượng sửa chữa và dịch vụ giảm sút, ảnh hưởng nhiều đến uy tín của Công ty.

Kiến nghị:

- Trong năm 2016 Công ty cần có sự thay đổi toàn diện cả về định hướng kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh mới mong có thể thoát khỏi khó khăn hiện tại.
- Cần xác định chính xác các nguồn lực hiện có tại công ty như vốn, lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng định hướng kinh doanh phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh.

PHẦN II – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- + Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- + Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016.

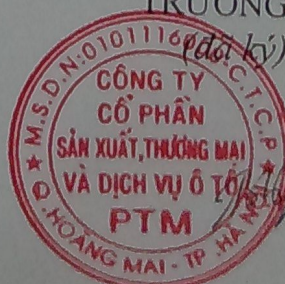
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016, kính trình Đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi nhận :

- B/c Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ BẢO HIỀN