

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2012

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu.

- Căn cứ vào các tài liệu liên quan, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2012.

- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty; đồng thời kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) kết quả thẩm định sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2012 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

Đvt: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2011	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	TH 12/ TH 11	TH 12/ KH 12
A	B	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
1	Doanh thu thuần	4.732.648.392	4.800.000.000	4.956.450.638	104.73	103.26
2	Lợi nhuận trước thuế	42.873.657	28.500.000	31.945.535	74.51	112.09
3	Lợi nhuận sau thuế	33.271.622	22.000.000	24.524.986	73.71	111.48
4	Các khoản nộp NS	24.761.942	24.054.828	25.784.730	104.13	107.19

II. TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LŨY HOẠT ĐỘNG

1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2012	192.282.107.368 đồng
1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	141.206.280.000 đồng
1.2. Quỹ đầu tư phát triển	41.936.024.505 đồng
1.3. Quỹ dự phòng tài chính	9.139.802.863 đồng
2. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau	24.524.986.000 đồng
2.1. Quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	490.500.000 đồng
2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	2.452.499.000 đồng
2.3. Chia cổ tức trong năm (15%/VĐL)	20.626.312.000 đồng
(Trong đó lấy nguồn lợi nhuận năm trước để chi cổ tức: 678.573.926 đồng)	
2.4. Thù lao HĐQT và BKS	408.000.000 đồng
2.5. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1.226.249.000 đồng

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 thì vốn tích lũy đến ngày 31/12/2012 như sau :

Đvt: đồng

TÀI KHOẢN	LUỸ KẾ 31/12/2012	TẠM TRÍCH NĂM 2012	TỔNG CỘNG
1. Quỹ đầu tư phát triển	41.936.024.505	1.226.249.000	43.162.273.505
2. Quỹ dự phòng tài chính	9.139.802.863	490.500.000	9.630.302.863
TỔNG CỘNG	51.075.827.368	1.716.749.000	52.792.576.368

3. Tình hình tài sản và vốn đến ngày 31/12/2012

3.1. Nguyên giá tài sản cố định **200.025.711.927 đồng**

- Hao mòn tài sản cố định 49.089.672.740 đồng
- Giá trị còn lại 150.936.039.187 đồng

3.2. Vốn hoạt động sau khi tạm phân phối lợi nhuận **193.998.856.368 đồng**
(Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 141.206.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 43.162.273.505 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 9.630.302.863 đồng

III. VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2012

1. Tài sản cố định **12.498.486.000 đồng**

- Mua trong năm 1.568.061.502 đồng
- Đầu tư XDCB hoàn thành 10.930.424.498 đồng

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang **80.327.358.803 đồng**

- Dự án Tổng kho xăng dầu (đến 31/12/2012) 59.571.067.737 đồng
- Dự án các Chi nhánh xăng dầu (CNXD số 38, 39): 19.274.044.215 đồng
 (đến 31/12/2012)
- Chi phí xây dựng dở dang khác 1.482.246.851 đồng

3. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn **72.315.031.000 đồng**
 (đến 31/12/2012)

4. Trích dự phòng đầu tư ngắn hạn **2.875.649.600 đồng**

IV. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

BKS mới (nhiệm kỳ 2012-2016) được bổ nhiệm từ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011 (ngày 28/04/2012), với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty. Trong thời gian qua, BKS đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu khái quát về toàn bộ hoạt động của Công ty.

- Tập hợp toàn bộ các Quy chế, Quy định hiện hữu được ban hành bởi HĐQT và Ban Điều hành đang áp dụng tại Công ty. Trên cơ sở đó, BKS nghiên cứu và góp ý cùng với Ban Điều hành từng bước hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

- Thẩm tra lại báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); đồng thời đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT cùng với Ban Điều hành, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Phối hợp với Ban Điều hành trong công tác rà soát, kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng bán hàng, việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng, việc thực hiện và chấp hành các chính sách bán hàng, công tác quản lý hàng hóa và quyết toán chi phí, xem xét kế hoạch đầu tư và tình hình thực hiện đầu tư về tính pháp lý, hiệu quả và tình hình cân đối nguồn vốn.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét tính hợp lý, hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm bảo đảm sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi của Công ty. Kiểm tra giám sát các quy định nội bộ hiện hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các quy định của pháp luật.

- Hàng quý tổ chức họp BKS, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện

- Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 63/BCKT/TC ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) về Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (*đính kèm*).

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý.

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ và thông tin kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV năm 2012 – 2016 (do ĐHĐCĐ bầu ngày 28/4/2012) đã nắm bắt kịp thời tình hình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty; đã tổ chức triển khai toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo thực hiện đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng Quản trị trong năm 2012 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành của mình theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Ban Điều hành

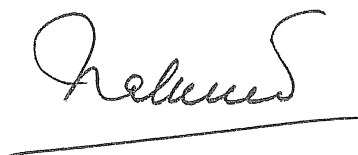
- Công tác quản lý và điều hành của Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2012, Ban điều hành đã thể hiện rõ nỗ lực rất lớn trong việc điều hành Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế cả nước nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói riêng; kết quả Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong năm 2012.

Trên đây là nhận định đánh giá của Ban kiểm soát về năm tài chính 2012 của Công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Văn Nghĩa

Thành viên



Trần Thị Phương Khanh

Thành viên



Nguyễn Cát Phương Yên