

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009-2010

Căn cứ:

- *Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39 - Điều lệ Hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 25/04/2009.*
- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán.*

Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2009 của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2010 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty cũng như bàn về các định hướng phát triển của Công ty trong từng thời gian.
- Đại diện Ban Kiểm soát cũng có tham gia vào các đơn vị, Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.
- Hội Đồng Quản Trị đã đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2009:

- *Tổng doanh thu:*

Bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 2009 là: 170.252.200.651 đồng

- *Lợi nhuận trước thuế:*

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 2009 là: 44,005,479,034 đồng

2/ Tình hình đầu tư đổi mới trang thiết bị và xây dựng:

2.1 Tình hình tăng tài sản cố định:

- Trang bị thêm 63 xe đầu kéo và 102 mooc kéo container.
- Trang bị thêm 02 xe nâng chuyên dụng.
- Trang bị thêm 2 cầu khung RTG.

2.2 Tình hình đầu tư XDCB:

- Tòa nhà văn phòng TMS Building đã hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh.
- Tòa nhà Văn phòng Trung tâm kho cảng vừa mới hoàn thành.

- Dự án quy hoạch Trung tâm kho cảng đang tiếp tục triển khai: Kho lạnh – Kho CFS – Đường chạy cầu RTG dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2010.

3/ Tình hình thành lập các Công ty thành viên:

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề, và mở rộng hoạt động, căn cứ vào nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 10 ngày 27/07/2009, Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS-Property) với tổng vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), thời gian hoạt động là 50 năm.

4/ Nhận xét:

Mặc dù năm 2009 là năm gặp nhiều khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp Logistics, nhưng với kết quả đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể toàn thể CB-CNV Công ty.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Trong năm 2009, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán là Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Năm 2009 là năm hoạt động nhiều khó khăn và đầy biến động. Ban kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức hơn thuận lợi. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty đã phát triển tốt và có chiều hướng mở rộng. Ban kiểm soát đánh giá đây là sự năng động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Kiến nghị: Hiện nay Công ty đang phát triển nhiều dự án đầu tư và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, do đó, Công ty nên xây dựng các qui chế, qui định về công tác quản lý dự án đầu tư và qui định về quản lý, điều phối vốn giữa các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty CP Giao nhận Ngoại thương TP.HCM đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(đã ký)

NGUYỄN CÔNG HIẾU