
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2011

Kính thưa quý cổ đông,

Thay mặt ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau :

1. Đánh giá chung về ngành đại lý vận tải đa phương thức trong năm 2011 :

Công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI là công ty đại lý vận tải đa phương thức mà vận tải đa phương thức đang trở thành ngành dịch vụ vận tải phổ biến trên thế giới, tuy nhiên còn khá mới mẻ ở Việt nam. Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt nam đã có những bước tiến đáng kể khẳng định tầm quan trọng của vận tải nói chung và vận tải đa phương thức nói riêng.

Ở nước ta loại hình vận tải này mới đang ở giai đoạn đầu trong quá trình hình thành và phát triển. Hàng hóa được vận chuyển theo hình thức đa phương thức là các loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Song hiện tại Việt nam chưa có luật riêng về loại hình vận tải này mà mới chỉ có các Nghị định 125/2003/NĐ-CP, Nghị định 87/2009/NĐ-CP, Nghị định 89/2011/NĐ-CP và thông tư 45/2011-TT-BTC.

Hiện nay dịch vụ vận tải đa phương thức do các công ty Việt nam cung cấp bao gồm : vận tải đường biển, vận tải đường bộ, vận tải đường hàng không và vận tải đường sắt. Ngoài ra các công ty cũng có cung cấp một vài dịch vụ khác về kho bãi và nhận làm thủ tục hải quan. Thực tế như sau :

- Tổng sản phẩm trong nước năm 2011 đạt trung bình 6,1%.
- Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2011 đạt 806,924 nghìn tấn với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,9% năm.
- Ngành vận tải đường biển năm 2011 đạt 54,389 nghìn tấn.

- Về vận tải hàng không : thị trường vận chuyển hàng hóa năm 2011 tiếp tục suy giảm cộng với đường điều chỉnh theo mùa của vận chuyển hàng hóa cũng đang trong xu hướng giảm. Điều này cho thấy thị phần vận chuyển hàng hóa bằng đường không bị thu hẹp với các loại hình vận chuyển khác. Mặt khác thương mại hóa toàn cầu cộng với tăng trưởng kinh tế đang suy giảm cũng ảnh hưởng đến kết quả vận chuyển hàng hóa. Thị trường vận tải hàng không Việt nam năm 2011 tăng 0,6% so với năm 2010. Trong năm 2011 vận chuyển hàng không Việt nam đạt 187,1 nghìn tấn chiếm tỷ trọng 0,02% trong tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước.

- Năm 2011 Việt nam có 1050 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ bao gồm 16 doanh nghiệp nhà nước, 233 công ty TNHH, 350 Công ty tư nhân và 450 Công ty Cổ phần.

- Về đường sắt : cơ sở hạ tầng và hệ thống báo hiệu đường sắt nghèo nàn của Việt nam đang hạn chế tiềm năng lĩnh vực vận tải này.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) :

Trong các ngày 10 và 11/4 năm 2012, BKS đã làm việc để đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011, đồng thời xem xét, kiểm tra sổ sách kế toán cũng như báo cáo hợp nhất của Công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI sau khi đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) đã kiểm toán đề trình trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011 của HĐQT.

Với chức năng và nhiệm vụ là giám sát và kiểm soát, BKS đã kiểm tra công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của HĐQT cũng như Ban tổng giám đốc công ty. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia các kỳ họp của HĐQT. Trong các kỳ họp, BKS đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các mặt công tác như sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng thị trường, chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Nhìn chung trong năm qua cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua, Trưởng Ban kiểm soát cũng như các thành viên đã hoàn thành tốt chức năng chức trách và nhiệm vụ của mình mà tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2007-2012 bầu ra.

3. Công tác quản lý và quản trị của HĐQT :

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chủ tịch cũng như các thành viên trong HĐQT đã nỗ lực, tích cực trong chỉ đạo cũng như điều hành để hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ tin tưởng. Cụ thể như sau :

a. Trong nhiệm kỳ vừa qua : bình quân mỗi quý HĐQT họp định kỳ một lần. Tại các phiên họp đều kiểm điểm nghị quyết của những phiên họp trước và đề ra nghị quyết cho kỳ họp tới. Các phiên họp 6 tháng và cuối năm đều có mời Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc các chi nhánh để kiểm điểm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong năm và nghị quyết của ĐHCĐ.

b. Về chiến lược phát triển : HĐQT đã chỉ đạo mở rộng thị trường như mở rộng văn phòng đại diện tại Lạng Sơn, thành lập liên doanh KCTC tháng 5/2008, thành lập liên doanh SITC vào tháng 5/2009, góp vốn vào Công ty CP Vinalines Logistics, khởi công xây dựng công trình 2009 Nguyễn Văn Thủ vào tháng 10/2011.

c. Về vốn điều lệ : Trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty chúng ta đã tăng vốn 3 lần như sau:

- Từ vốn ban đầu cuối năm 2007 tăng gấp đôi là : 11.385 trđ.
- Cuối năm 2008 tăng lên 27.633 trđ.
- Cuối năm 2009 tăng lên 82.899 trđ.

d. Về nhân sự : trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã bổ sung thêm 3 Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay Tổng giám đốc cũ nghỉ chế độ. HĐQT đã từng bước kiện toàn các qui chế hoạt động của một công ty đại chúng, ban hành các văn bản pháp quy như điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT ...

e. Quyền lợi của cổ đông : mặc dù thị trường chứng khoán những năm gần đây giá cổ phiếu tụt dốc thê thảm, trên các phương tiện thông tin đại chúng cho ta thấy rất nhiều công ty bị thua lỗ và giá cổ phiếu chỉ mấy trăm đồng. Tuy nhiên với Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI chúng ta giá cổ phiếu luôn đảm bảo trên mệnh giá , hàng năm cổ tức vẫn đảm bảo trên lãi suất tiền gửi ngân hàng. Đây là một cố gắng lớn của HĐQT và Ban điều hành.

4. Báo cáo tài chính:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 trên cơ sở đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện, kết quả như sau :

- Tổng doanh thu : 210.422 triệu đồng,
+ tăng 15,16% so với năm 2010
(210.422 trđ / 182.712 trđ)
- Giá vốn hàng bán : 136.307 triệu đồng
+ đạt 106,31% so với năm 2010
(136.307 trđ / 128.212 trđ).
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 74.114 trđ
+ tăng 35,99% so với năm 2010
(74.114 trđ / 54.499 trđ)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 63.733 trđ
+ tăng 43.79% so với năm 2010
(63.733 trđ/ 44.322 trđ)
- Doanh thu hoạt động tài chính : 16.047 trđ
+ đạt 119,4% so với năm 2010
(16.047 trđ / 13.440trđ)
- Chi phí tài chính : 7.346 trđ
+ đạt 200,28% so với năm 2010
(7.346 trđ / 3.668 trđ)
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : 10.381 trđ
+ tăng 2% so với năm 2010
(10.381 trđ / 10.177trđ)
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 36.206 trđ
+ bằng 92,99% so với năm 2010
(36.206 trđ / 38.932 trđ)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.607 đ/cp

b. Tài sản cố định :

- Tài sản cố định tăng trong năm : 2.966 trđ
- Tài sản cố định giảm trong năm : 618 trđ

c. Nguồn vốn :

- Vốn thặng dư cổ phiếu : 33.636 trđ
- Quỹ dự phòng tài chính : 7.264 trđ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 78.506 trđ
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái : 6.249 trđ

d. Về đầu tư xây dựng cơ bản :

- Công trình tòa nhà 209 Nguyễn Văn Thủ đã khởi công xây dựng từ tháng 10/2011 với tổng dự toán ban đầu là 41.7 tỷ đồng. Đến nay phần móng đã cơ bản xong. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối quý 1-2013. HĐQT đã giao cho Ban điều hành lập phương án khai thác tòa nhà này. Chi phí xây dựng dở dang cho tòa nhà đến 31/12/2011 là 9,398 triệu đồng.

e. Về liên doanh liên kết:

Do tình hình kinh tế thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động, vì vậy trong năm 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh của các liên doanh đều đạt hiệu quả thấp hơn 2010. Cụ thể lợi nhuận sau thuế, phần SAFI được hưởng như sau :

- Liên doanh Cosfi : 0,2 tỷ đồng
- Liên doanh SICT : 1,21 tỷ đồng
- Liên doanh KCTC : 1,21 tỷ đồng
- Liên doanh Yusen : 14,8 tỷ đồng

5. Kết luận :

a. Năm 2011 : thị trường kinh tế thế giới vẫn trên đà trượt dốc, trên thế giới đã có những nước vỡ nợ, mất cân cán thanh toán. Trong nước nhiều ngành nghề kinh doanh thua lỗ. Thiên tai dịch bệnh vẫn hoành hành. Giá cả

đua nhau leo thang đến chóng mặt. Tuy khó khăn như thế nhưng SAFI hoạt động vẫn mang lại hiệu quả cao.

b. Về tài chính : Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý đối với tình hình tài chính của công ty. Các báo cáo đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ báo cáo hiện hành. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các văn bản hướng dẫn cũng như qui chế quản lý tài chính của công ty.

c. Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã đánh giá được thị trường dịch vụ hàng hải trong năm qua do đó đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh hợp lý và có hiệu quả.. Ban điều hành công ty đã tuân thủ điều lệ của Công ty cổ phần, nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT cũng như các qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ban điều hành công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo qui định tại thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

d. Năm 2011 doanh thu của công ty tăng hơn năm 2010 nhưng lợi nhuận lại giảm hơn do chi phí quản lý tăng cao và lãi liên doanh giảm.

6. Kiến nghị :

a. Theo báo cáo kiểm toán của AASC thì phần chênh lệch tỷ giá được xác định là 6.249.192.056 đồng. Nếu đưa khoản này vào thu nhập trong năm thì lợi nhuận chưa phân phối sẽ tăng lên thêm 4 tỷ 687 triệu đồng. Đề nghị Ban điều hành xem xét.

b. Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch sử dụng vốn thặng dư.

c. Đề động viên, khuyến khích các nhà đầu tư, do lợi nhuận để lại tương đối cao, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 từ 15% đến 20%.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban

PHẠM SỸ NHƯỢNG