

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC),
- Sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và thông qua Ban Kiểm soát,

Chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 kết quả hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát, kết quả thẩm định tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2009 của công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

### I. Tình hình tài chính của công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam:

1. Về nguồn vốn và sử dụng vốn:		Đơn vị tính:
đồng		
1.1 Tài sản tại thời điểm 31/ 12 / 2009		158.388.821.561
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn		135.719.211.386
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn		22.669.610.175
1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12 / 2009		158.388.821.561
Nợ phải trả		56.300.555.848
Nguồn vốn chủ sở hữu		102.088.265.713
2. Về kết quả kinh doanh:		
2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh		468.445.219.812
2.2 Giá vốn hàng hoá		368.985.774.017
2.3 Lợi nhuận gộp		99.459.445.795
Doanh thu từ hoạt động tài chính		1.995.463.344
Chi phí tài chính		-2.413.727.708
Chi phí bán hàng		62.260.396.799
Chi phí quản lý doanh nghiệp		12.804.749.878
2.4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh		28.803.490.170

<i>Thu nhập khác</i>	4.004.856.165
<i>Chi phí khác</i>	1.162.167.668
2.5 Lợi nhuận khác	2.842.688.497
2.6 Lợi nhuận trước thuế	31.646.178.667
<i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>	5.256.605.011
<i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>	89.143.430
2.7 Lợi nhuận sau thuế	26.300.430.226
2.4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,094

## II. Nhận xét về tình hình hoạt động của công ty

### 1. Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:

- Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2009 theo báo cáo của Tổng Giám đốc công ty phản ánh đúng thực tế .
- Các báo cáo tài chính: phản ánh đầy đủ tình hình tài chính năm 2009 của công ty.

### 2. Việc tuân thủ:

- Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2009.
- Thực hiện đúng pháp luật việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập, miễn và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Thực hiện đúng pháp luật việc chuyển nhượng bất động sản Trạm xăng dầu Ngũ Phúc – Đồng Nai và chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc - Trung tâm du lịch và Dịch vụ thương mại miền Nam,
- Tuân thủ quy định trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy chế, quy định của công ty; một số hoạt động kinh doanh chưa đảm bảo đúng quy định , quy chế đã được chấn chỉnh trong năm.

### 3. Thực hiện cấu trúc tổ chức và đầu tư phát triển kinh doanh:

- Đã và đang triển khai thực hiện:
  - Nghiệm thu phần mềm kế toán, đang trong thời gian bảo hành.
  - Tổ chức lại xí nghiệp Hoá dầu Solube do hiệu quả SXKD thấp, thành lập 2 đơn vị mới trực thuộc công ty để phát triển kinh doanh.
  - Đầu tư thiết bị khai thác cảng thông quan nội địa sau khi có cấp phép của Bộ tài chính. Trong năm 2010 đầu tư 35 tỷ đồng trên tổng mức 50 tỷ kế hoạch.
- Thực hiện chưa xong:
  - Lập dự án đầu tư kho bãi trên khu đất khoảng 40 ha ven sông Thị Vải huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (đang thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án với tỉnh Đồng Nai)
- Chưa thực hiện:

- Thanh lý tài sản Nhà máy dầu nhớt Solube thuộc xí nghiệp Hoá dầu Solube để thu hồi vốn sử dụng việc khác

### III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã họp định kỳ quý, 6 tháng và đột suất để đọc báo cáo tài chính và thông báo biên bản Hội đồng quản trị họp trong khóa, trao đổi các thông tin cùng nắm bắt tình hình kinh doanh, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ trong công ty
- Dựa trên kết quả làm việc, Ban Kiểm soát đã phản ánh với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cũng như đề xuất thực hiện việc sửa chữa, bổ sung những văn bản quy định chưa hoàn chỉnh để bảo đảm hoạt động kinh doanh và các mặt công tác phù hợp pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã cũng tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời ngăn ngừa hoạt động vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế công ty, nghị quyết đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.

### IV. Kết luận:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 đạt được kết quả khá cao. Lợi nhuận trước thuế tăng 53% so kế hoạch và tăng 33% so cùng kỳ năm 2008, quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động trong công ty được thực thi đúng .
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, thực hiện tốt Điều lệ công ty ,Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo đến đại hội và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

**TM. Ban Kiểm Soát**  
**Trưởng Ban**

**Phan Đình Bội**