

Tp.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Thực hiện Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 25 Chương VIII Điều lệ Công ty cổ phần kho vận Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2009. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2009 cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó 3 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, tổ chức ngày 18/12/2006 và 2 thành viên được HĐQT quyết định bổ sung theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 21/10/2009.
- Năm 2009 có nhiều biến động do tác động bởi khủng hoảng tài chính quốc tế và suy giảm kinh tế trong nước, tổ chức hoạt động SXKD, tài chính của công ty cũng gặp khó khăn do phải tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc, song với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên năm 2009 công ty đã đạt được kết quả SXKD khá cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường giao.

2. Kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

a) Công tác xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Trình Đại hội đồng cổ đông chiến lược đầu tư phát triển kinh doanh trung hạn và hàng năm, tập trung phát triển lĩnh vực, ngành nghề có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cao và khả năng sinh lời tốt, đồng thời quyết định giao kế hoạch SXKD hàng năm để Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp. Kết quả đã đạt được một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản sau:
 - Tổng doanh thu: 468,4 tỷ đạt 94% kế hoạch và = 74,2% năm 2008;
 - Lợi nhuận trước thuế 31,646 tỷ đạt 158,2% kế hoạch và = 137,5% năm 2008;
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.094 đồng, đồng thời vốn điều lệ tăng 83,5 tỷ đồng.
- Giám sát thực hiện chấm dứt hoạt động đơn vị trung tâm du lịch và chuyển nhượng bất động sản Trạm xăng dầu Ngũ Phúc-Đông Nai đúng pháp luật và tại thời điểm có lợi cho công ty.

- Xem xét trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đồng thời trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM có tổng giá trị cổ phiếu niêm yết là 83.518 triệu đồng.
- Quyết định đầu tư thiết bị khai thác cảng thông quan nội địa (Sotrans ICD) giai đoạn 2010 với mức đầu tư là 35 tỷ đồng trong tổng kế hoạch đầu tư là 50 tỷ đồng của giai đoạn I.
- Quyết định tổ chức lại Xí nghiệp hóa dầu Solube do hiệu quả SXKD thấp và đang tổ chức sản xuất trong khu vực phát triển ICD, đồng thời tổ chức 2 đơn vị mới trực thuộc công ty nhằm tăng tính chủ động, mở rộng thị trường và khách hàng mới để phát triển.

b) Công tác tài chính

- Phê duyệt kế hoạch vốn năm 2009 đồng thời giám sát sử dụng vốn tiết kiệm-hiệu quả. Mặc dù hạn mức tín dụng được Vietcombank đồng ý cấp 70 tỷ nhưng Quý 1/2009 chỉ vay 13 tỷ và từ Quý 2/2009 Công ty không phải vay vốn kinh doanh tại ngân hàng.
- Phê duyệt báo cáo kiểm toán 6 tháng và năm 2009 đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
- Đề xuất trả cổ tức năm 2009 là 18%/năm trong đó 16% trả bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt, trình phương án trích lập các quỹ công ty và giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế của công ty.

3. Công tác tổ chức và cán bộ

- HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên thường kỳ, 2 phiên bất thường và 2 lần lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản để trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng giám đốc và nghe Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả SXKD của công ty.
- Trình sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết.
- Quyết định tổ chức lại Xí nghiệp hóa dầu Solube, cụ thể là: Chấm dứt hoạt động xưởng sản xuất dầu nhớt Solube, duy trì kinh doanh xăng dầu và các ngành hàng khác có hiệu quả đồng thời thành lập 2 đơn vị trực thuộc công ty. Trong đó Sotrans ICD là đơn vị mới, Sotrans Focus được nâng cấp từ Phòng đại lý hàng không.
- Ủy quyền Tổng giám đốc tiến hành đăng ký hoạt động và bổ nhiệm cán bộ 2 đơn vị mới thành lập nêu trên.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo đúng luật và điều lệ công ty.

5. Kết luận:

- Năm 2009, mặc dù hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới chưa được phục hồi, đầu tư và xuất nhập khẩu đạt thấp hơn năm trước, song HĐQT đã kịp thời định hướng phù hợp, tập trung chỉ đạo điều hành để ổn định các lĩnh vực SXKD chủ lực như kho vận giao nhận, giải thể, chấm dứt hoạt động một số đơn vị kém hiệu quả, sắp xếp lao động hợp lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. Các giải pháp trên đã đem lại lợi nhuận cao hơn kế hoạch và năm trước, giảm được dự phòng tài chính từ đầu tư tài chính ngắn hạn và giảm giá hàng tồn kho do tiêu thụ chậm...
- Kết quả báo cáo tài chính cuối năm về vốn điều lệ tăng 32.518 triệu đồng (từ 51 tỷ lên 83,5 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế tăng 8.636 triệu so với năm 2008 và đạt 158% so với kế hoạch.
- Thay đổi lớn về chiến lược kinh doanh: Trực tiếp tổ chức khai thác ICD thay hình thức cho thuê đơn vị khác đứng tên khai thác đồng thời mở rộng hình thức quản lý kho hàng (thuê nhà xưởng của đơn vị khác để tổ chức kinh doanh kho), đây là hình thức kinh doanh không phải đầu tư, ít rủi ro và có lãi ổn định.
- Triển vọng phát triển lĩnh vực kho vận giao nhận và các dịch vụ logistics có nhiều cơ hội phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông được tăng trưởng.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành. Ý kiến của quý vị là sự hợp tác không thể thiếu để giúp HĐQT hoạt động tốt hơn trong năm 2010.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG QUYẾN