

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013
của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006);
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau :

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hoàn thành thủ tục phát hành 3.125.000 cổ phiếu bằng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

3. Chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

4. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2013 theo chi tiết sau :

Số liệu kết quả kinh doanh hợp nhất :

DVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị Quyết ĐHCĐ	Thực hiện năm 2013	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	4.500.000	4.580.701	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	360.000	280.932	78%
3	Lợi nhuận sau thuế	279.000	244.715	88%
4	Lợi ích cổ đông thiểu số		17.691	
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		227.024	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)		3.516	

Đánh giá các điểm tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu năm 2013 là 4.580.701 triệu đồng đạt 102% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Hiệu quả hoạt động của các Công ty con tốt, các Công ty con có đầy đủ điều kiện hoạt động, quy chế quản lý.

5. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được chi đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông,

6. Trong năm Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2013.

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2013 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Sau đây là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính tại trụ sở :

1. Bảng cân đối kế toán tại trụ sở :

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
TÀI SẢN	2.352.693	2.140.759
A-Tài sản ngắn hạn	1.045.735	911.334
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.956	18.700
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	241.957	318.607
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	507.034	414.217
4. Hàng tồn kho	238.396	146.651
5. Tài sản ngắn hạn khác	28.390	13.158
B- Tài sản dài hạn	1.306.958	1.229.425
1. Các khoản phải thu dài hạn	5.033	10.557
2. Tài sản cố định	67.588	136.504
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.232.259	1.081.365
4. Tài sản dài hạn khác	2.079	1.000
NGUỒN VỐN	2.352.693	2.140.759
A- Nợ phải trả	1.395.147	1.272.524
1. Nợ ngắn hạn	844.463	939.554
2. Nợ dài hạn	550.684	332.970
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	957.546	868.235
1. Vốn chủ sở hữu	957.546	868.235
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	656.250	625.000
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
- Các Quỹ	155.370	129.667
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	113.558	81.200
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Một số nhận xét:

- Công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo quyết toán tài chính của Tổng Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- Tổng Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đầy đủ theo quy định.

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đến 31/12/2013 là 2.352.693 triệu đồng, tăng 9,9% so với số cuối kỳ năm trước, trong đó :

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 912.334 triệu đồng lên 1.045.735 triệu đồng, tương ứng tăng thêm 14,75%
- Tài sản dài hạn tăng từ 1.229.425 triệu đồng lên 1.306.958 triệu đồng, tương ứng tăng thêm 6,31%.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả tăng từ 1.272.524 triệu đồng lên 1.395.147 triệu đồng, tương ứng với tăng thêm 9,64%
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 868.235 triệu đồng lên 957.546 triệu đồng, tương ứng tăng thêm 10,29%.

Nguyên nhân :

+ Các Quỹ tăng từ 129.667 triệu đồng lên 155.370 triệu đồng từ việc phân phối lợi nhuận năm 2012, tương ứng tăng thêm 19,82%.

- Vốn điều lệ của Tổng Công ty tăng từ 625.000 triệu đồng lên 656.250 triệu đồng được chia thành 65.625.000 cổ phần, do trong năm Tổng Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh tại trụ sở :

DVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCD	Thực hiện năm 2013	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu	1.600.000	1.830.308	114%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	210.000	112.131	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	187.000	112.131	60%
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối		112.131	

3. Một số chỉ tiêu tài chính tại trụ sở :

a/ Khả năng sinh lời trên doanh thu (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu **6,13%**
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu **6,13%**

b/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	4,77%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	4,77%

c/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Điều lệ	17,09%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Điều lệ	17,09%

III. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH :

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú điều hành hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu Tổng Công ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để đón đầu cơ hội khi Việt Nam tham gia TTP.

- Các thành viên trong Ban điều hành và các Cán bộ quản lý là những người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, sử dụng và phát huy tốt các nguồn vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã có báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.

- Tổng Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, đã

tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Tổng công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong một số trường hợp có liên quan.

Từ khi Tổng công ty chuyển sang Công ty cổ phần đến nay, do nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề kinh tế thế giới, đặc biệt là sự bất ổn do khủng hoảng tài chính và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro. Nền kinh tế Việt Nam mặc dù chưa thật sự hội nhập sâu vào kinh tế thế giới nhưng cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Tổng Công ty CP Phong Phú cũng không nằm ngoài “vòng xoáy” của khủng hoảng và phải chịu nhiều áp lực trong một năm kinh doanh đầy thử thách. Để có được kết quả sản xuất kinh doanh trong một năm gặp nhiều khó khăn, đồng thời tăng được giá trị công ty trên các mặt như uy tín đối với khách hàng, đối tác, các cấp chính quyền; thương hiệu, uy tín với các tổ chức tín dụng và sự trung thành gắn bó của đội ngũ cán bộ nhân viên. Chính sự đồng thuận, đồng hành của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty và sự tiếp sức của khách hàng là nền tảng vững chắc để Phong Phú không ngừng phát triển và gia tăng giá trị. Tổng Công ty ý thức rằng, khi lợi ích của từng cổ đông, từng khách hàng được cam kết thì cũng đồng nghĩa với việc đang xây dựng hình ảnh một Phong Phú phát triển bền vững, xứng tầm là doanh nghiệp có đẳng cấp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Kính thưa Đại hội : Ban kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, kính trình Đại hội thông qua báo cáo đã đệ trình trước Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGỌC HẰNG