

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN VÀ CÔNG TY CON

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám Đốc trân trọng đề trình bản báo cáo này cùng các Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin và công ty con, dưới đây gọi là Công ty, cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành của công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Hội Đồng Quản Trị			
Ông Lưu Quyết Thắng	Chủ tịch	31 tháng 03 năm 2008	-
Ông Nguyễn Quốc Ánh	Chủ tịch	09 tháng 08 năm 2002	31 tháng 03 năm 2008
Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên	09 tháng 08 năm 2002	-
Ông Đỗ Văn Phêch	Ủy viên	12 tháng 08 năm 2005	-
Bà Nguyễn Thị Phương Uyên	Thành viên	04 tháng 06 năm 2008	-
Bà Trần Thị Phương Loan	Thành viên	04 tháng 06 năm 2008	-
Ban kiểm soát			
Ông Lưu Văn Hợp	Trưởng ban	09 tháng 08 năm 2002	-
Ông Phan Lê Tân	Thành viên	09 tháng 08 năm 2002	-
Ông Bùi Thạch Sơn	Thành viên	09 tháng 08 năm 2002	-
Bà Nguyễn Thị Phương Uyên	Thành viên	24 tháng 03 năm 2007	04 tháng 06 năm 2008
Bà Phan Hồ Giang	Thành viên	04 tháng 06 năm 2008	-
Ban Tổng Giám Đốc			
Ông Nguyễn Duy Hùng	Tổng Giám Đốc	09 tháng 08 năm 2002	-
Ông Bùi Thạch Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	31 tháng 01 năm 2005	-
Bà Đinh Thị Hằng Nga	Phó Tổng Giám Đốc	06 tháng 11 năm 2007	-
Bà Lê Ngọc Bích	Kế toán trưởng	15 tháng 07 năm 2006	09 tháng 07 năm 2008
Bà Nguyễn Thị Hải Tạo	Kế toán trưởng	10 tháng 07 năm 2008	-

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Vinashin: là doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001280 ngày 08 tháng 08 năm 2002 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103002016 ngày 30 tháng 12 năm 2003 và các giấy chứng nhận đăng ký thay đổi do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty:

- Đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng
- Hoạt động vận tải trên các tuyến đường thủy nội địa và quốc tế
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu khí
- Cung cấp vật tư thiết bị máy móc tổng hợp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng
- Đại lý khai thác dịch vụ và hoa tiêu hàng hải
- Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển
- Môi giới hàng hải
- Cung ứng tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
- Sang chiết gas
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, cầu cảng, kho bãi
- Môi giới bất động sản, kinh doanh nhà
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế
- Hoạt động các câu lạc bộ thể hình, nhịp điệu, bơi lội, thể thao dưới nước, đua thuyền, sân gôn, quần vợt
- Kinh doanh câu lạc bộ giải trí, trò chơi điện tử, hồ bơi, câu cá, bãi biển (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)
- Phá dỡ tàu cũ, mua bán sắt thép phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở)
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa
- Kinh doanh nhà hàng, ăn uống, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở)
- Đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm
- Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng
- Tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
- Lập dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dầu khí phương Bắc Vinashin: là công ty con với 100% vốn của công ty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0204000429 ngày 16 tháng 10 năm 2007. Hoạt động chính của công ty con là sản xuất dầu mỏ tinh chế, các sản phẩm khí đốt hoá lỏng; đại lý gas và bán buôn xăng dầu, khí đốt hoá lỏng; vận tải; dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

Công ty TNHH một thành viên vận tải biển Nam Việt: là công ty với 100% vốn của công ty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104005100 ngày 18 tháng 06 năm 2008 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.

Ngày 15 tháng 08 năm 2008, công ty được công ty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin tiến hành bàn giao vốn và chính thức đi vào hoạt động.

Hoạt động chính của công ty là vận tải các sản phẩm hoá dầu bằng tàu biển, xe chuyên dùng; vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hoá bằng đường bộ, viễn dương, thủy nội địa; đại lý tàu biển hàng hải;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

dịch vụ vận tải đường thủy, sửa chữa và bảo hành phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ).

Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Nam Việt: là công ty con với 51% vốn của công ty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007045 ngày 19 tháng 06 năm 2007. Hoạt động chính của công ty con là sản xuất dầu mỏ tinh chế (trừ gas), hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ, plastic và cao su tổng hợp, sơn, mực in và ma tít, mỹ phẩm, sợi nhân tạo, truyền tải và phân phối điện, phân phối hơi nước. Mua bán nhiên liệu (trừ gas), các sản phẩm khí đốt hoá lỏng; đại lý gas và bán buôn xăng dầu, khí đốt hoá lỏng; chất dẻo nguyên sinh, tơ sợi, lương thực, thực phẩm, thuốc lá điều sản xuất trong nước, thuốc lá. Đại lý kinh doanh xăng dầu, Kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ, kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải đường biển. Vận tải; dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản). Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Đào tạo nghề.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31/12/2008

Ban Tổng Giám Đốc nhất trí với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học (AISC)

- Lãi sau thuế TNDN: 297.495.797.771 VNĐ

4. KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của công ty.

5. CAM KẾT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý các Báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau:

- Trước khi các báo cáo tài chính của Công ty được lập, Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành những bước cần thiết để đảm bảo rằng giá trị sổ sách của bất kỳ tài sản lưu động nào của Công ty đã được xác định phù hợp với giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm kết thúc niên độ.
- Không có bất kỳ sự kiện hay trường hợp bất thường nào xảy ra kể từ ngày kết thúc niên độ đến thời điểm lập báo cáo này có thể dẫn đến sự hiểu nhầm về các số liệu trình bày trong các báo cáo tài chính của Công ty.
- Không có một thế chấp nào bằng tài sản của Công ty kể từ cuối năm tài chính để đảm bảo cho những khoản nợ của bất kỳ cá nhân nào khác.
- Không có một khoản nợ ngoài dự kiến nào hay một khoản nợ nào khác của Công ty sẽ hay có thể làm ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ của Công ty, khi các khoản nợ này đến hạn trả hay khi Công ty bị bắt buộc phải trả hoặc có thể bị bắt buộc phải trả trong thời hạn mười hai tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các hoạt động trong năm của Công ty được phản ánh trên báo cáo tài chính không có khả năng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ, sự kiện có bản chất trọng yếu hay bất thường nào đã phát sinh cho đến ngày lập báo cáo này.
- Trong trường hợp cần thiết, các thông tin cần công bố được giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.
- Lựa chọn các chính sách kế toán được thích hợp và áp dụng một cách nhất quán, các ước tính được đánh giá hợp lý và thận trọng.
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

7. XÁC NHẬN

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi nhận thấy rằng các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc

NGUYỄN DUY HÙNG

Tổng Giám Đốc

TP.HCM, Ngày 10 tháng 03 năm 2009



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC

Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 9305163 (10 Lines)

Fax: (84.8) 9304281

Email: aisc@aisc.com.vn

Website: www.aisc.com.vn



Số: 0808446/AISC-DN1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN VÀ CÔNG TY CON

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị

Ban Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

Chúng tôi đã kiểm toán các Báo cáo Tài chính hợp nhất gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh Báo cáo Tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008, được lập ngày 01 tháng 02 năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin và công ty con từ trang 06 đến trang 31 kèm theo.

Việc lập và trình bày các Báo cáo Tài chính hợp nhất này thuộc về trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Trách nhiệm của kiểm toán viên là căn cứ vào việc kiểm toán, để hình thành một ý kiến độc lập về các Báo cáo Tài chính hợp nhất này.

Cơ sở, phạm vi và căn cứ thực hiện kiểm toán

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và những chuẩn mực kiểm toán quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo Tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Trên căn bản áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu, cuộc kiểm toán bao gồm việc xem xét các chứng cứ liên quan đến số liệu và công bố trên Báo cáo Tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá về những ước lượng và những ý kiến quan trọng đã được thể hiện bởi Ban Tổng Giám Đốc Công ty cũng như việc trình bày tổng thể các Báo cáo Tài chính hợp nhất.

Chúng tôi đã lập kế hoạch và hoàn thành cuộc kiểm toán để đạt được tất cả các thông tin và các giải trình cần thiết. Chúng tôi tin rằng việc kiểm toán đã cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo Tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như Kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty và công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

Kiểm toán viên

Phạm Thị Hồng Uyên

Chứng chỉ KTV số: 0794/KTV

Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Vinh

Chứng chỉ KTV số: Đ0112/KTV

Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.