

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2012 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty. Kết quả như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2012.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và đúng với thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ chức năng, quyền hạn trong công tác chỉ đạo quản lý Công ty thể hiện ở những điểm sau:
 - Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2012.
 - Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 10%.
 - Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty VINATRA; thành lập Trung tâm đào tạo XKLD Vinaconex; thành lập Phòng Nhật Bản...
 - Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty.
 - Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.
 - Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh, thay đổi trụ sở Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty.
- Chủ động tìm kiếm và khai thác các đơn hàng mới hiệu quả và phù hợp. Tăng cường củng cố vững chắc uy tín thương hiệu VINACONEX MEC trên thị trường xuất khẩu lao động.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2012 theo tỷ lệ 20%, tổng số tiền chi trả là 6 tỷ và tạm ứng cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ là 10% tương ứng số tiền chi trả là 3 tỷ đồng.
- Thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty VINATRA, triển khai thực hiện xây dựng Trung tâm đào tạo XKLD Vinaconex.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu tài chính thể hiện tại báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	66.767	73.794
Lợi nhuận trước thuế	10.556	10.984
Lợi nhuận sau thuế	8.154	8.582

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Tổng tài sản	178.883	194.258
Tài sản ngắn hạn	110.756	121.020
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	65.362	67.030
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		6.600
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	36.356	35.770
+ Hàng tồn kho	459	459
+ Tài sản ngắn hạn khác	8.578	11.160
Tài sản dài hạn	68.127	73.239
+ Tài sản cố định hữu hình	7.597	7.617
+ Bất động sản đầu tư	41.834	52.308
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17.323	10.000
+ Tài sản dài hạn khác	1.250	2.774
Nợ phải trả	114.603	127.420
+ Nợ ngắn hạn	79.085	84.918
+ Nợ dài hạn	35.518	42.502
Vốn chủ sở hữu	64.279	63.882
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000	30.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.880	6.024
+ Thặng dư vốn cổ phần		88
+ Quỹ dự phòng tài chính	3.020	3.228
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.380	24.542
* Các chỉ tiêu tài chính cơ bản		
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	17,72%	14,88%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	13,69%	11,63%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,68%	21,87%

Căn cứ các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty Mẹ là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán. Chỉ tiêu nợ dài hạn trên tổng nguồn vốn là 19,85% và chỉ tiêu tài sản dài hạn trên tổng tài sản là 38,08%.

3. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

- Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex tại thời điểm ngày 31/12/2012.
- Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng được Công ty thực hiện hàng quý đạt tỷ lệ 100%. Dự phòng phải thu khó đòi đến 31/12/2012 số tiền là 49,7 triệu đồng.
- Công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty được thực hiện 1 năm 1 lần vào ngày 31/12/2012.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo đúng số liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty thông qua.

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện trả: 20%
- Tổng số tiền đã trả cho các cổ đông: 6 tỷ đồng

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012

Mặc dù, năm 2012 tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

STT	Chỉ tiêu	KH 2012		TH2012		Tỷ lệ % TH/KH	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	107,66	149,06	66,76	73,79	62%	49,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,86	10,36	10,55	10,98	106,99%	105,98%

3. Tình hình thực hiện đầu tư vốn ra ngoài Công ty

- Tình hình thực hiện đầu tư vốn ra ngoài Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Giá trị đầu tư tại ngày 31/12/2012 (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam	6.490.090.725	
	- Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	6.877.000.000	68,77%
	- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(386.909.275)	
2	Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel	10.000.000.000	1%

Kết quả kinh doanh năm 2012 của các Công ty con có vốn góp đầu tư như sau:

+ Công ty CP Phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam: lãi 379 triệu đồng trên vốn điều lệ 10 tỷ đồng, nhưng số lỗ lũy kế của đơn vị đến 31/12/2012 là 965 triệu đồng.

+ Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel: lãi 112 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 31/01/2013 đã thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 7% năm 2012, thời gian chi trả cổ tức trong năm 2013.

4. Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Hiện nay, các thủ tục triển khai đầu tư dự án được thực hiện theo đúng tiến độ của HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 11/10-2012/NQ-HĐQT ngày 04/10/2012.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2012.
- Về hoạt động xuất khẩu lao động năm 2013: đề nghị Công ty nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường truyền thống, xúc tiến các thị trường mới tiềm năng.
- Về hoạt động kinh doanh thương mại: Công ty tham gia các công trình có nguồn vốn và tính thanh khoản cao. ...



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

Nguyễn Thị Thuý Hồng