

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Đơn vị: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Bình Thuận

Năm báo cáo: 2007

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận được thành lập theo quyết định số 2767/QĐ-CTUBBT ngày 24/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư xăng dầu Bình Thuận thành Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận.

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu (ngành nghề chính)

+ Tình hình hoạt động kể từ khi cổ phần hóa đến nay (2004-2007) thể hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2004	Năm 2005	Năm 2006	Năm 2007
- Tổng doanh thu	triệu đồng	350.354	513.063	703.653	751.929
- Sản lượng	m ³	72.135	80.743	88.436	85.674
- Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.151	5.234	5.116	5.440
- Chia cổ tức	%	12	14	14	12

3. Định hướng phát triển:

- Ổn định và mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu bằng cách đầu tư xây dựng mới, thuê dài hạn hoặc mua lại các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động.

- Tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:- Kết quả hoạt động trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế thực hiện được 5.440 triệu đồng, đạt 151% kế hoạch năm, bằng 106% so cùng kỳ.

- Tình hình tài chính Công ty ổn định, quy mô vốn có tăng trưởng.

- Kinh doanh thêm ngành nghề vật liệu xây dựng.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời:

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 7,57%

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 0,62%

+ Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH: 19,90%

- Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 1,61 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,27 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh: 0,23 lần

- Những biến động, thay đổi trong năm:

Cơ chế quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thay đổi; sự biến động và cạnh tranh của thị trường, trong

năm 2007 giá bán lẻ xăng dầu nhiều lần tăng, giảm. Song hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt được có sự tăng trưởng so cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007: 61.536.822.831 đồng.
- Vốn cổ đông/ Vốn góp:
 - + Cổ đông Nhà nước: $9.547.000.000/19.065.000.000 = 50,076\%$
 - + Cổ đông pháp nhân: $3.704.600.000/19.065.000.000 = 19,431\%$
 - + Cổ đông khác (cá nhân): $5.813.400.000/19.065.000.000 = 30,493\%$
- Số cổ phiếu: 190.650 cổ phiếu.
- + Trong đó: cổ phiếu thường: 190.650 cổ phiếu.
- Số trái phiếu: Không.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 190.650 cổ phiếu thường.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không.
- Chia cổ tức: 12%/vốn góp

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thực hiện: 751.929 triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch và bằng 106,8% so cùng kỳ.
- Sản lượng xăng dầu bán ra: 85.674 m³, đạt 89,6% kế hoạch và bằng 96,9% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 5.440 triệu đồng, đạt 151,11% kế hoạch và bằng 106,33 so cùng kỳ.

Năm 2007, hoạt động kinh doanh xăng dầu có nhiều áp lực từ thị trường cạnh tranh, giá cả biến động bất thường, cơ chế chính sách mới của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý xăng dầu chưa đồng bộ. Một số khách hàng đại lý dịch chuyển làm cho doanh thu và sản lượng bán ra ở mức thấp so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được ở mức cao, tăng 51% so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- * Những cải tiến về cơ cấu, tổ chức, chính sách quản lý
- * Các biện pháp kiểm soát:

Ngoài những quy định theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty xây dựng quy chế quản lý hoạt động kinh doanh để đề ra các định mức quy định nhằm kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý và phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty. Quy chế này hàng năm có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế, đồng thời cũng nhằm kiểm soát và hạn chế những rủi ro.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong năm 2008 và những năm tới, hoạt động kinh doanh sẽ phát triển trên 3 hướng chính:

- Kinh doanh xăng dầu
- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Đầu tư tài chính

IV. Báo cáo tài chính:

Hàng năm, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)

- Ý kiến của kiểm toán độc lập:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:

- Các nhận xét đặc biệt:

VI. Các công ty có liên quan:- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty:

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Mua cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Petec. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 29.200 cổ phiếu, giá trị 296.000.000 đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

* Họ và tên: Giang Sỹ Lợi

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1959

Địa chỉ thường trú: Khu phố 12, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận.

Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại, ngành Quản trị kinh doanh.

Chức vụ tại doanh nghiệp: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

Chức vụ khác: Bí thư Đảng ủy Công ty.

* Họ và tên: Trần Thiện Lộc

Ngày tháng năm sinh: 03/01/1958

Địa chỉ thường trú: 199/3 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản trị doanh nghiệp.

Chức vụ tại doanh nghiệp: Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty.

Chức vụ khác: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

* Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

Ngày tháng năm sinh: 09/06/1967

Địa chỉ thường trú: 39A Bà Triệu, Phan Thiết, Bình Thuận.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán.

Chức vụ tại doanh nghiệp: Kế toán trưởng.

- Thay đổi giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm: Không.

- Quyền lợi của Ban giám đốc:

Tiền lương của Ban giám đốc được tính theo lương khoán, không nằm trong quỹ lương chung của toàn công ty. Cụ thể:

+ Nếu đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì lương của giám đốc 10.000.000 đồng/tháng. Lương của phó giám đốc 7.000.000 đồng/tháng.

+ Nếu không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì lương của Ban giám đốc bằng 80% của mức lương trên.

+ Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận từ 10% trở lên thì tiền lương của Ban giám đốc tăng tương ứng theo tỷ lệ tăng lợi nhuận.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

+ Số lượng CB-CNV: 180 người.

+ Chính sách đối với người lao động:

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giữa người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) và người đại diện cho tập thể người lao động (Chủ tịch công đoàn cơ sở) ký kết thỏa ước lao động tập thể. Giữa người sử dụng lao động và người lao động đều có ký kết hợp đồng lao động. Tiền lương của người lao động được phân phối theo kết quả hoạt động kinh doanh, mức độ phức tạp và trách nhiệm khối lượng công việc hoàn thành của từng người. Hàng năm, Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và trình HĐQT thông qua để làm cơ sở trích quỹ lương chung. Đây là nguồn hình thành tiền lương để chi trả cho người lao động.

- Thay đổi thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Không.

VIII. Thông tin cổ đông/ Thành viên góp vốn và quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: gồm 7 thành viên:

Ông Đỗ Minh Kính: Chủ tịch HĐQT-Thành viên độc lập không điều hành

Ông Nguyễn Hữu Ba: Phó chủ tịch HĐQT-Thành viên độc lập không điều hành

Ông Giang Sỹ Lợi: Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

Ông Trần Thiện Lộc: Thành viên HĐQT-Phó giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Thiên: Thành viên HĐQT-Giám đốc chi nhánh VTXD LaGi

Ông Phan Minh Luyện: Thành viên HĐQT-Giám đốc chi nhánh VTXD Bắc Bình.

Ông Cao Trung Trực: Thành viên HĐQT-Thành viên độc lập không điều hành

- Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên:

Bà Hồ Thị Phương: Trưởng Ban kiểm soát-Thành viên độc lập không điều hành

Bà Võ Thị Xuân Hương Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Minh Hải Thành viên Ban kiểm soát

- Hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

HĐQT và Ban kiểm soát duy trì họp ít nhất mỗi quý một lần. Tại các cuộc họp, HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và giải quyết các kiến nghị của Ban điều hành, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:

Hàng năm, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty, tăng cường công tác kiểm tra trong nội bộ đơn vị.

- Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

+ HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT được chi trả thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.

Các thành viên còn lại của HĐQT và trưởng Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng.

Các thành viên còn lại của Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 400.000 đồng/tháng.

Ngoài khoản thù lao được hưởng hàng tháng, hàng năm căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty trích lập quỹ để thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và những người có công với Công ty.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản lý công ty: Không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nằm giữa vốn cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT tính đến thời điểm 31/12/2007:

Ông Giang Sỹ Lợi: Sở hữu 949 cổ phần, tỷ lệ sở hữu vốn 0,498%

Ông Trần Thiện Lộc: Sở hữu 1.882 cổ phần, tỷ lệ sở hữu vốn 0,987%

Ông Nguyễn Thiên: Sở hữu 793 cổ phần, tỷ lệ sở hữu vốn 0,415%

Ông Phan Minh Luyến: Sở hữu 766 cổ phần, tỷ lệ sở hữu vốn 0,401%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông lớn:

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn:

2.1. Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước:

* Về cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông pháp nhân: gồm 3 pháp nhân

+ Cty Thương mại Kỹ thuật & đầu tư Petec: nắm giữ 19.065 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

+ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam: nắm giữ 17.981 cổ phần, chiếm 9,431% vốn điều lệ.

+ Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước: nắm giữ 95.470 cổ phần, chiếm 50,076% vốn điều lệ.

- 94 cổ đông thể nhân nắm 58.134 cổ phần, chiếm 30,493% vốn điều lệ.

* Các cổ đông lớn:

- Cty Thương mại Kỹ thuật & đầu tư Petec.

- Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

- Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước.
