

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2009

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính lập ngày 23/02/2010 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 với những nội dung sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009:

- Ban kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có một thành viên là cán bộ kiêm chức trong bộ máy tổ chức của Công ty, nên có điều kiện tiếp cận các hoạt động của Công ty.
- Trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý năm 2009 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 của Công ty.
- Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học (AISC), với số liệu Báo cáo tài chính thể hiện tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.068.602.615.036
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	143.820.706.049
- Chi phí thuế TNDN	36.354.025.035
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	107.466.681.014

- Lợi nhuận cho cổ đông sở hữu cổ phiếu	106.450.681.014
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	6.175

2. Báo cáo tài chính (đến 31/12/2009):

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
* Tài sản	<u>1.309.615.460.572</u>
- Tài sản ngắn hạn	136.190.333.628
+ Tiền	59.256.954.589
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	52.146.622.969
<i>Trong đó: dự phòng các khoản phải thu khó đòi</i>	<i>(957.548.960)</i>
+ Hàng tồn kho	903.258.711
+ Tài sản ngắn hạn khác	23.883.497.359
- Tài sản dài hạn	1.173.425.126.944
+ Các khoản phải thu dài hạn	5.233.915.113
+ Tài sản cố định	962.312.391.541
+ Bất động sản đầu tư	197.210.455.514
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.400.000.000
+ Tài sản dài hạn khác	6.268.364.776
* Nguồn vốn	<u>1.309.615.460.572</u>
- Nợ phải trả	597.556.474.847
+ Nợ ngắn hạn	48.772.140.953
+ Nợ dài hạn	548.784.333.894
. Phải trả dài hạn khác	47.230.690.678
. Vay và nợ dài hạn	501.553.643.216
- Vốn chủ sở hữu	712.058.985.725
+ Vốn chủ sở hữu	703.465.439.452
. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000
. Thặng dư vốn cổ phần	416.648.000.000
. Cổ phiếu quỹ	(9.324.680.890)
. Quỹ đầu tư phát triển	21.605.009.531
. Quỹ dự phòng tài chính	10.802.504.766
. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63.734.606.045
+ Nguồn kinh phí, quỹ khác (Quỹ KT-PL)	8.593.546.273

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.:

- Trong năm, Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình nhiệm vụ, kế hoạch và các biện pháp thực hiện năm 2009, báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát dự các phiên họp của Hội Đồng Quản trị liên quan đến chiến lược phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có quy chế và thực hiện quan hệ giữa quản lý và điều hành, đề ra các giải pháp trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh:

- Hoạt động kinh doanh trong năm 2009 của công ty cũng chịu ảnh hưởng từ việc giá xăng tăng liên tục làm ảnh hưởng đến giá thành, lợi nhuận. Tuy nhiên công ty cũng đã tận dụng được lợi thế từ các chính sách ưu đãi của nhà nước như ưu đãi về lãi suất cho vay, thuế VAT, thuế trước bạ xe giảm từ 10% xuống còn 5%... để tăng đầu tư xe là 898 xe/ 420 xe theo kế hoạch.. Cùng với việc điều chỉnh tỷ lệ khấu hao, quản lý tốt chi phí quản lý điều hành.... công ty đã góp phần tăng cao lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2009, công ty cũng đã thành công khi thay đổi lôgô chỉ dẫn thương hiệu Vinasun, cùng với số lượng xe đầu tư mới và lượng xe đang kinh doanh, hoạt động taxi luôn phục vụ tốt, ổn định và uy tín ... đã làm tăng thị phần tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai ... đảm bảo cho doanh thu năm 2009 tăng 30% so với năm 2008.
- Từ tháng 7/2009, công ty đã khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Tân Đà. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2010 và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2010.
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/7/2009, tháng 10/2009 công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng rẽ 3.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn, với giá bình quân là 40.301,33đ./1 CP để tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần thu được trong đợt phát hành này là 88.252.000.000đ (đã trừ các khoản chi phí như tư vấn, bảo lãnh phát hành...), số dư đến 31/12/2009 là 416.648.000.000đ. Cổ phiếu quỹ mua vào trong năm là 1.806.876.140đ (101.230CP), số dư đến 31/12/2009 là 9.324.680.890đ. (510.000CP). Công ty cũng đã dự phòng khoản phải thu khó đòi là 957.548.960đ.
- Đã chi cổ tức đợt 2 năm 2008 là 8%/VĐL (28/5/2009) và đợt 1 năm 2009 là 10%/VĐL (25/9/2009).
- Tình hình tài chính và quản lý vốn lành mạnh, theo đúng quy định của nhà nước.

V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra định kỳ các hoạt động có liên quan đến công tác thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định Hội đồng quản trị.
- Thu nhận, trao đổi các thông tin với cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu

001
NG T
PH
DUC
C NA
TP. V

cầu của cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị Công ty tiếp tục xem xét, trình ĐHCĐ giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 18/7/2009 trong việc chuyển nhượng lô đất tại Thủ Khoa Huân, đảm bảo việc tái cơ cấu và sử dụng vốn công ty đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Xin trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Kim Hoàng

