CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2008 – 2012 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ của Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2012.

Ban kiểm soát báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về tình hình kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; công tác quản lý tài chính - kế toán công ty và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 và nhiệm kì 2008 – 2012 như sau:

1- Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2008- 2012 bầu ra 05 thành viên và Ban điều hành có 04 thành viên và đến nay vẫn không có sự thay đổi.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện những nhiệm vụ quản lý như thực hiện các phiên họp định kì và không định kì để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Mỗi phiên họp đều được lập biên bản và các kết luận của Hội đồng quản trị được thông qua bằng nghị quyết để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp để triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012; điều hành hoạt động kinh doanh, giải quyết những khó khăn trong thực tế phát sinh các yếu tố tác động từ tình hình kinh tế tài chính trong nước. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm qua như sau:

+ Nghị quyết 159/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 12/03/12, thông qua quy chế và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP) giai đoạn 1.

+ Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 23/04/12, thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012; phê duyệt chủ trương tái cấu trúc; chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án xây dựng nhà máy và kho chứa thuốc nông dược tại khu công nghiệp Long An; phê duyệt mức tổng quỹ tiền lương năm 2012 là 11% doanh thu thuần.

+ Nghị quyết 162/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 26/06/12, thông qua việc thành lập Công ty TNHH VFC-Cambo và thành lập Công ty VFC-Geneva (Úc).

+ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 30/07/12, thông qua cơ cấu tổ chức mới của công ty do Ban Điều hành đề xuất; phê duyệt chủ trương thành lập chi nhánh công ty tại TP.HCM; thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2012 là 10% vốn cổ phần.

+ Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 18/09/12, phê duyệt chủ trương chuyển Công ty TNHH VFC-Cambo thành Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Campuchia.

+ Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 24/10/12, về việc thương thảo mua lại phần vốn góp của FOCOCEV; phân bổ nốt 40% cổ phiếu thưởng (ESOP) còn lại; chuẩn bị ĐHCĐ tổ chức vào tháng 01/2013.

+ Nghị quyết 06A/2012/NQ-HĐQT ngày 26/10/12, thông qua việc xử lý công nợ thu hồi chậm theo tường trình số 15/BĐH/VFC ngày 25/10/12.

+ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 23/11/12, về việc bổ sung "Xử lý cổ phiếu ESOP bị thu hồi" vào quy chế ESOP; phát hành ESOP giai đoạn 2.

Trong nhiệm kỳ 2008-2012, HĐQT đã ra các nghị quyết tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm. Một số nghị quyết quan trọng như sau:

+ Tờ trình của HĐQT ngày 24/03/09 trình ĐHCĐ thường niên năm 2009, trong đó thông qua việc nêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở GDCK TP.HCM.

+ Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐQT-VFC ngày 20/05/11, về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 điều chỉnh niên độ tài chính từ 01/01/2011 đến 30/09/2011.

+ Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐQT-VFC ngày 23/04/12, trong đó phê duyệt chủ trương tái cấu trúc Công ty.

b) Công tác quản lý, kết quả điều hành sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai cho các đơn vị thực hiện các giải pháp kinh doanh, từng bước triển khai hoàn thiện việc tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, quản lý sản xuất - kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế khó khăn và thị trường cạnh tranh gay gắt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2008- 2012 được Đại hội đồng cổ đông đã giao như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Năm	***Chỉ tiêu***	***Doanh thu***	***Lợi nhuận trước thuế***	***Lợi nhuận sau thuế***	***Chia cổ tức (%)***
2008	*Kế hoạch*	638	67	49	25
	Thực hiện	612	74	50	25
	% TH/KH	96	109	102	100
2009	*Kế hoạch*	744	88	66	20
	Thực hiện	827	138	103	30
	% TH/KH	111	157	156	150
2010	*Kế hoạch*	1043	104	78	20
	Thực hiện	1.070	127	95	25
	% TH/KH	103	122	122	125
2011	*Kế hoạch*	1121	101	76	20
	Thực hiện	1.083	126	95	30
	% TH/KH	97	125	125	150
2012	*Kế hoạch*	1611	120	90	25
	Thực hiện	1.537	130	87	ứng 20
	% TH/KH	95	108	97	

Trong hoạt động kinh doanh của công ty dù gặp khó khăn chung trong nhiều năm qua nhưng doanh số ngành khử trùng tăng, ngành nông dược vẫn nằm trong nhóm công ty phân phối hàng đầu và doanh số ngành hàng giống tăng nhanh chỉ sau hai năm hoạt động. Cổ tức được duy trì tỷ lệ khá cao để chia cho cổ đông trong cả nhiệm kỳ. Kết quả đó thể hiện định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo điều hành và xử lý kịp thời với diễn biến phức tạp của thị trường và sự nỗ lực làm việc của các đơn vị và đội ngũ nhân viên để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa công ty ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, với những khó khăn chung về kinh tế, tài chính và thị trường trong thời gian tới vẫn còn, cùng với áp lực phát triển kinh doanh và những rủi ro tiềm ẩn về công nợ thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần lưu ý và theo dõi các rủi ro về nợ phải thu và rủi ro về biến động của thị trường tài chính, tiền tệ để có những biện pháp hạn chế và xử lý kịp thời.

c) Những vấn đề còn tồn tại:

Về những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai thực hiện hoàn thành. Bên cạnh đó còn tồn đọng một số sự việc như sau:

- ✓ Chuyển nhượng khu đất 14.000 m2 tại quận 12: Công ty cũng đã chào mời nhiều khách hàng, nhà đầu tư nhưng do ảnh hưởng bởi tình hình bất động sản bị đóng băng nên Công ty vẫn chưa giải quyết được theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2012.
- ✓ Thoái vốn tại Trung tâm TM Mê Kông Đồng Tháp: Công ty cũng chưa thoái vốn được vì lý do như trên.

2- Về công tác quản lý tài chính - kế toán, quản lý vốn và các quỹ:

Công tác tài chính kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và luật thuế của nhà nước; công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính; việc trích lập các quỹ đúng quy định của Điều lệ. Trong năm 2012, công tác kế toán của toàn công ty được tổ chức lại theo mô hình tổ chức và quản lý mới đồng thời phát triển phần mềm kế toán phù hợp với sự thay đổi nhằm đáp ứng sự linh hoạt để hỗ trợ kịp thời yêu cầu thông tin kế toán cho công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty từng năm được kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C *(các năm 2008, 2009)* và Công ty kiểm toán AASC *(các năm 2010, 2011, 2012)* với sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vốn và các quỹ của Công ty được quản lý đúng quy định. Việc trích lập các quỹ được thực hiện đúng theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tình hình vốn và các quỹ của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm 2008	Số dư cuối năm 2009	Số dư cuối năm 2010	Số dư cuối năm 2011	Số dư cuối năm 2012
1	*Vốn điều lệ*	46.000.000.000	81.338.550.000	97.584.440.000	126.827.530.000	129.727.530.000
2	*Thặng dư vốn cổ phần*	26.425.918.592	70.731.808.592	70.731.808.592	70.731.808.592	70.731.808.592
3	*Cổ phiếu quỹ*	(700.000.000)	(702.100.000)	(702.100.000)	(702.100.000)	(702.100.000)
4	*Quỹ đầu tư phát triển*	72.276.429.467	93.462.382.278	113.978.604.126	132.897.222.841	151.814.582.422
5	*Quỹ dự phòng tài chính*	14.595.110.824	20.000.000.000	24.000.000.000	24.396.110.000	31.706.882.500
6	*Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*				4.729.654.678	9.458.994.573
7	*Lợi nhuận chưa phân phối*	82.038.044.545	118.802.516.377	123.933.175.616	134.802.288.687	135.110.529.023
8	***Tổng cộng***	**240.635.503.428**	**383.633.157.247**	**429.525.928.334**	**493.682.514.798**	**527.848.227.110**

3- Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra 03 thành viên, cho đến nay vẫn không có sự thay đổi.

Hoạt động của Ban Kiểm Soát được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:

- ✓ Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đề xuất với HĐQT trong các vấn đề quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.
- ✓ Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính hàng năm;
- ✓ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- ✓ Giám sát việc phát hành cổ phiếu các đợt tăng vốn, phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và giám sát giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và Kế toán trưởng Công ty;
- ✓ Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Công tác xây dựng việc phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- ✓ Trong nhiệm kì 2008 - 2012 giữa BKS và HĐQT cùng Ban điều hành đã xây dựng mối quan hệ bình đẳng, lắng nghe ý kiến các bên trên tinh thần vì lợi ích của cổ đông và công ty dựa trên Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- ✓ Đối với cổ đông, BKS đã giám sát việc lập danh sách cổ đông trước mỗi kì đại hội, trước mỗi kì chi trả cổ tức để bảo đảm quyền lợi cổ đông và để báo cáo cổ đông biểu quyết và thông qua các vấn đề, các tờ trình của công ty. Cũng trong nhiệm kì này, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu, khiếu nại

của cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động công ty và quyền lợi cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2012 cũng như trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm Soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.

4- Kết luận và kiến nghị:

Qua hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên cho thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội giao. Số liệu Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm trước và năm 2012 được phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ Luật và chế độ/ chuẩn mực kế toán hiện hành. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đúng quy chế, nghị quyết, phù hợp với pháp luật nhà nước và điều lệ Công ty. Vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và ngày càng phát triển, cổ tức được chia hàng năm với tỷ lệ cao mang lại hiệu quả cao cho cổ đông.

Trong năm 2012, đứng trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tập trung nguồn lực để kiện toàn công tác quản lý, củng cố hoạt động kinh doanh và nắm bắt những thời cơ để tạo nền tảng phát triển vững chắc và đưa Công ty lên tầm cao mới.

Trong năm 2013 và nhiệm kỳ tới, Ban Kiểm Soát đề nghị Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc rà soát và xử lý những nội dung chưa hoàn thành theo nghị quyết của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ qua giao đồng thời tăng cường phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; từng bước tiến hành triển khai đẩy mạnh việc củng cố và phát triển hệ thống bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh nông dược & giống cây trồng; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và triển khai các biện pháp kiểm soát nợ phải thu khách hàng để giảm tỷ lệ rủi ro.

Trên đây là tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2008- 2012. Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kì 2008 - 2012 của BKS. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên công ty đã tín nhiệm và hỗ trợ Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty*
- *HĐQT & BĐH*
- *Lưu: BKS, VT.*

UNG ĐOÀN HÙNG