

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2011 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2011 như sau:

A. Tình hình tài chính của Công ty:

Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đơn vị tính: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	% (2011/2010)
Tài sản			
Tài sản ngắn hạn	8,948,743,518	3,372,554,162	265%
Tiền và các khoản tương đương tiền	4,730,726,781	2,299,221,316	206%
Đầu tư ngắn hạn	802,000,000	490,000,000	164%
Các khoản phải thu ngắn hạn	2,631,739,221	168,283,988	1,564%
Hàng tồn kho	612,846,021	290,199,458	211%
Tài sản ngắn hạn khác	171,431,495	124,849,400	137%
Tài sản dài hạn	4,981,001,774	999,695,592	498%
Các khoản phải thu dài hạn	2,260,161,506	-	100%
Tài sản cố định	2,400,169,199	932,819,891	257%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>843,328,398</i>	<i>556,872,976</i>	<i>151%</i>
<i>Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính</i>	<i>-</i>	<i>11,685,779</i>	<i>-100%</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>979,651,844</i>	<i>71,843,103</i>	<i>1,364%</i>
<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>577,188,957</i>	<i>292,418,033</i>	<i>197%</i>
Tài sản dài hạn khác	320,671,069	66,875,701	480%
TỔNG TÀI SẢN	13,929,745,292	4,372,249,754	319%
Nguồn vốn			
Nợ phải trả	5,190,408,823	1,953,994,531	266%
Nợ ngắn hạn	2,380,764,431	1,763,162,274	135%
Vay và nợ dài hạn	2,809,644,392	190,832,257	1,472%
Vốn chủ sở hữu	7,937,093,334	2,417,166,067	328%
Vốn cổ phần	2,500,000,000	1,300,000,000	192%
Thặng dư vốn cổ phần	3,111,514,809	8,907,940	34,930%
Quỹ khác	(191,690,689)	(191,690,689)	100%
Lợi nhuận chưa phân phối	2,517,269,214	1,299,948,816	194%
Lợi ích cổ đông thiểu số	802,243,135	1,089,156	73,657%
TỔNG NGUỒN VỐN	13,929,745,292	4,372,249,754	319%

Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	% (2011/2010)
Tổng doanh thu	7,239,003,024	5,689,498,458	127%
Các khoản giảm trừ doanh thu	(182,154,352)	(103,210,637)	57%
Doanh thu thuần	7,056,848,672	5,586,287,821	126%
Giá vốn hàng bán	(3,997,833,772)	(3,194,616,784)	80%
Lợi nhuận gộp	3,059,014,900	2,391,671,037	128%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,006,185,078	151,304,461	665%
Chi phí tài chính	(281,036,864)	(107,519,029)	38%
Chi phí bán hàng	(1,010,148,574)	(951,264,924)	94%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(186,273,375)	(118,108,075)	63%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,587,741,165	1,366,083,470	189%
Thu nhập khác	19,511,120	12,027,783	162%
Chi phí khác	(23,308,565)	(8,358,892)	36%
Lợi nhuận trước thuế	2,583,943,720	1,369,752,361	189%
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	(204,280,677)	(140,637,826)	69%
(Chi phí)/lợi ích thuế thu nhập hoãn lại	(125,450,924)	23,734,015	-629%
Lợi nhuận thuần	2,254,212,119	1,252,848,550	180%
Lợi ích cổ đông thiểu số	792,206	(73,605)	1,176%
Lợi ích cổ đông vốn chủ sở hữu của Công ty	2,253,419,913	1,252,922,155	180%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (được trình bày lại)	9,348	5,800	161%

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011:

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật;
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
3. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công Ty trước khi HĐQT chấp thuận; tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập; Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.
4. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; Thẩm định các Tài liệu họp ĐHCĐ.

C. Nhận xét về tình hình hoạt động của Công ty và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2011:

1. Năm 2011, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty là 7,239 tỷ đồng, bằng 127% doanh số 2010, đóng góp bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của tất cả các ngành hàng. Đặc biệt doanh thu Tài chính đã đóng góp 1 phần không nhỏ vào lợi nhuận chung của Công ty do có nguồn tiền và đương đương tiền rất lớn.

Công ty tiếp tục tập trung vào 02 nhóm hàng chính là Gia vị và Mỳ ăn liền. Ngoài nhãn hiệu cao cấp Chin-su và Omachi, Công ty đẩy mạnh thị phần dòng trung cấp với các nhãn hiệu: nước mắm Nam Ngư, nước tương Tam Thái Tử và Mì gói Tiến Vua, Kokomi. Năm 2011, Công ty đã sản xuất thêm sản phẩm mới là Sốt kho Chin-su và bước đầu đạt được doanh số khả quan.

Lợi nhuận thuần hợp nhất của Công ty năm 2011 đạt 2,254 tỷ đồng, bằng 180% lợi nhuận năm 2010. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 là 9,348 đồng. Như vậy năm 2011, Công ty đã đạt được Kế hoạch kinh doanh ở mức ĐÚNG TẦM đã được ĐHCĐ thông qua (Doanh thu khoảng 8,000 tỷ đồng và LNST khoảng 2,200 tỷ đồng).

2. Trong năm 2011, Công ty đã phát hành thành công 10% cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là KKR, với tổng giá trị phát hành là 159 triệu USD, phát sinh thặng dư từ việc phát hành là khoảng 148 triệu USD tương đương 3,102 tỷ đồng.
3. Công ty đã thực hiện tái cơ cấu lại tập đoàn: đổi tên từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San thành Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, thành lập thêm một công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, đồng thời điều chuyển vốn của Công ty tại Mivipack, Vitecfood, Masan PQ, Masan HD và MSI sang Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San.
4. Tháng 11/2011, Công ty đã mua thành công 50,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà với tổng vốn đầu tư là 1,087 tỷ đồng.
5. Năm 2011, HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên. HĐQT và Ban điều hành đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho công ty, giúp Công ty đạt kết quả vượt bậc trong năm 2011 mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Thu Hiền