



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
(Ngày . 28/11/2017..)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 10/10/2016;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn niên độ 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những hoạt động của Công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Làm việc với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2016, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động chính của Công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện nay 5 thành viên. HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT đã tổ chức các phiên họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD và các vấn đề phát sinh của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.



2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

- Ban Tổng Giám đốc hiện nay có 3 thành viên. Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã tích cực và chủ động trong điều hành các hoạt động của Công ty, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành, phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định

- Định kỳ Ban Tổng Giám đốc lập các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

III. Một số chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2016 (số liệu hợp nhất)

1. Tổng tài sản (tỷ đồng): 350,1 gồm:

- a. Tài sản ngắn hạn: 308,6 tỷ đồng
- b. Tài sản dài hạn: 41,5 tỷ đồng

2. Tổng nguồn vốn (tỷ đồng): 350,1 gồm:

- a. Nợ phải trả: 287,1 tỷ đồng
- b. Vốn chủ sở hữu: 63 tỷ đồng

Trong đó: Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Nhìn chung tình hình tài chính Công ty lành mạnh, thanh khoản tốt, tài sản ngắn hạn đủ đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và nguồn vốn chủ sở hữu tài trợ cho các tài sản dài hạn.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch (tỷ đồng):

STT	Nội dung	TH 2015	KH 2016	TH 2016	% TH 2016/TH 2015	% TH 2016/KH 2016
I	Tổng thu thuần	208,8	90	93,9	44,97%	104,33%
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,5	8	9,5	111,76%	118,75%
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	6,5	6,2	7,5	115,38%	120,96%

- a. Tổng thu thực hiện năm 2016 là 93,9 tỷ đồng, đạt 104,33% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tương ứng tăng 3,9 tỷ đồng; và giảm 114,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 44,97% thực hiện 2015 do Công ty ngưng hợp đồng cung ứng nhân viên tiếp thị với Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam từ ngày 01/04/2016;
- b. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là 9,5 tỷ đồng, đạt 118,75% kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tương ứng tăng 1,5 tỷ đồng; và tăng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 111,76% thực hiện 2015.

4. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ:

Đvt: tỷ đồng

STT	Nội dung	TH 2015	TH 2016	% TH 2016/TH 2015
1	2	3	4	5
I	Tổng thu thuần	196,2	78,8	40,16%
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	9,1	8,8	96,70%
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	7,4	7,1	95,94%
IV	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	16%	Dự kiến 15%	93,75%

Tổng thu thuần công ty mẹ năm 2016 đạt 78,8 tỷ đồng, đạt 40,16% so với thực hiện năm 2015, tương ứng giảm 117,4 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 8,8 tỷ đồng, bằng 96,7% so với thực hiện năm 2015, tương đương giảm 0,3 tỷ đồng.

5. Tình hình hợp tác thực hiện dự án đầu tư:

5.1 Dự án tại số 259 Điện Biên Phủ, quận 3 :

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hết các nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại lô đất số 259 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, HCM và đã nhận được các thông báo số 1974/TB-CCT ngày 04/02/2016 và 2995/TB-CCT ngày 18/3/2016 từ Chi Cục thuế quận 3 xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ này. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 6/2017 dự án sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Song song với việc triển khai các thủ tục pháp lý, dự án (tên công ty: Công ty Cổ phần Serenity Sky Villa) cũng đang tiến hành triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm ra thị trường và xây dựng.

5.2 Mặt bằng 8-10 Châu Văn Liêm, Quận 5:

Công ty TNHH MTV Công Ích Quận 5 thông báo thu hồi mặt bằng này và đến thời điểm hiện nay SPSC đã thanh lý hợp đồng thuê đối với mặt bằng 8 – 10 Châu Văn Liêm.

5.3 Các mặt bằng khác:

Các mặt bằng khác hiện SPSC vẫn sử dụng như hiện trạng trước, cho thuê và hợp tác kinh doanh.

IV. Đánh giá và kiến nghị:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty niên độ 2016:

Thông qua việc thẩm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát nhận xét:

- Về tình hình kinh doanh

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty có nhiều biến động, mất đi hoạt động cung ứng nhân viên tiếp thị cho Nhà máy Bia Việt Nam, chi phí thuê đất/ mặt bằng đến thời hạn tăng giá làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo và tập thể cán

bộ nhân viên đã nỗ lực giúp Công ty hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao; trong đó Tổng thu thuần thực hiện năm 2016 là 93,9 tỷ đồng, đạt 104,33% kế hoạch 2016, tương ứng tăng 3,9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là 9,5 tỷ đồng, đạt 118,75% kế hoạch 2016, tương ứng tăng 1,5 tỷ đồng.

- Về hiệu quả tài chính:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): đạt 11,9%, tăng 0,7% so với cùng kỳ 2015 (11,2%).
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 2,1%, giảm 2,9% so với cùng kỳ 2015 (5%), do trong năm Tổng tài sản Công ty tăng mạnh so với năm trước (ghi nhận tài sản từ Dự án 259 Điện Biên Phủ)
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ đạt 25%, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015 (21,7%)

Nhìn chung, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vượt so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính khả quan. Tài chính của Công ty ở mức tốt, thanh khoản cao, hiệu quả sử dụng vốn cải thiện so với năm 2015

- Về thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm, Công ty đã thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

2. Kiến nghị:

2.1- Tiếp tục tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động của Công ty chưa hiệu quả, đồng thời có kế hoạch đào tạo, sắp xếp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới.

2.2- Công ty cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty và các công ty con để kịp thời chấn chỉnh những bất cập có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.

2.3- Tình hình thực hiện dự án:

Đối với dự án trọng điểm 259 Điện Biên Phủ, Q.3: Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty tại dự án.

Đối với các dự án/ mặt bằng khác: Mời gọi đối tác tham gia đầu tư nhằm khai thác mặt bằng hiệu quả hơn.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



HÀ KIẾT TRẦN

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT, BKS.