



**CÔNG TY CP DVTH SÀI GÒN  
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

56/02/BC-BKS/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính trình:           **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Công ty) được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

##### **Nhân sự Ban Kiểm soát**

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020 – 2025) bao gồm 3 thành viên là Bà Hoàng Thị Thu Hương (Trưởng ban), Ông Ngô Hòa (Thành viên) và Ông Lê Anh Tuấn (Thành viên).
- Nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát được quy định trong Biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát tại ngày 17/7/2020. Ngoài ra, tại các kỳ họp trong năm của Ban kiểm soát; mỗi thành viên đều được giao các nhiệm vụ cụ thể phụ thuộc vào số lượng và nội dung các Nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị cũng như đặc điểm của các vấn đề phát sinh tại Savico ở từng kỳ.

##### **Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia các buổi kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị để tiếp cận, nắm bắt và ghi nhận kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát đã tổ chức 7 lần họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công công việc cho các thành viên, lập kế hoạch, thực hiện công tác kiểm soát và thông qua nội dung kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Nội dung các cuộc họp Ban Kiểm soát đã phê chuẩn năm 2020 đến thời điểm báo cáo:

| STT | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------|---|
| 1   | 15/3/2020  | Họp xây dựng kế hoạch kiểm soát 2019  |
| 2   | 10/4/2020  | Họp thống nhất kết quả kiểm soát 2019   |
| 3   | 29/5/2020  | Họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020 - 2025).  |
| 4   | 17/7/2020  | Họp phân công công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát  |
| 5   | 17/7/2020  | Họp về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát</li> <li>- Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐĐHĐCĐ năm 2020 về các nội dung công bố thông tin; trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; Giám sát tổ kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.</li> <li>- Các nội dung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 lưu ý Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4</li> </ul> |
| 6   | 29/9/2020  | Họp về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuê chuyên gia hỗ trợ công việc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4</li> <li>- Thống nhất chuyên Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát để tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị</li> </ul>  |
| 7   | 26/10/2020 | Họp về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020</li> <li>- Thống nhất ban hành chính thức Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ngay sau khi nhận được ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị</li> </ul>  |
| 8   | 12/01/2021 | Họp thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2021  |
| 9   | 19/5/2021  | Họp về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả kiểm soát năm 2020 và Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.</li> <li>- Thống nhất Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2021 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề xuất thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Savico.</li> </ul>                             |

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Các nội dung công tác kiểm soát chủ yếu mà Ban Kiểm soát đã thực hiện gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến nay theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến nay.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác có liên quan.
- Báo cáo đánh giá về hoạt động của Công ty và công tác quản lý, giám sát của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tình hình kinh doanh của Tổng Giám đốc được trình bày đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, được ban hành hợp pháp và trình bày trung thực các đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cũng như về công tác quản lý năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm, không có đơn khiếu nại của cổ đông về Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

### **Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Từ sau ĐHĐCĐ năm 2020, Hội đồng Quản trị hoạt động với 07 thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Mai Việt Hà và 01 Phó Chủ tịch là Ông Lê Tuấn (từ ngày 08/02/2021).

### **Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 đã tổ chức 03 cuộc họp và 07 lần trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 50 Nghị quyết và các Thông báo liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao và nhân sự Đại diện vốn, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Theo Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị được cung cấp đầy đủ tài liệu và các thông tin để có thể đưa ra quyết định. Việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các quyết định/thông báo của Hội đồng Quản trị được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát việc kiểm phiếu từ đại diện Ban Kiểm soát.
- Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực do thành viên Hội đồng quản trị phụ trách đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao liên quan đến chính sách lương, thưởng tại Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2020 theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Hội đồng Quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai và giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

### **III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020**

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020. Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật; phù hợp với các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hiện hành.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2020 như sau:

| <b>Các chỉ tiêu chính</b>         | <b>TH 2020<br/>(triệu đồng)</b> | <b>TH/KH 2020<br/>(%)</b> | <b>TH/TH 2019<br/>(%)</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Doanh thu BH & CCDV               | 16.084.550                      | 109%                      | 88%                       |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế      | 258.429                         | 206%                      | 94%                       |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế        | 224.883                         | 208%                      | 96%                       |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 153.738                         | 214%                      | 100%                      |

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có ảnh hưởng trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty đã công bố.
- Trong năm cũng không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan (mua bán hàng hóa, dịch vụ, góp vốn, vay và cho vay, chia cổ tức...).
- Công tác lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy định.

#### **IV. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

- Công ty đã thiết lập và hiện đang duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu và hiệu quả.
- Công ty đã ban hành các chính sách và biện pháp phòng chống gian lận, vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật thông qua các quy chế, quy trình, quy định.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các hoạt động với sự tham gia các bộ phận tại Công ty mẹ và các công ty con thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng bộ phận, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.
- Tất cả các giao dịch, hợp đồng với các đối tác, khách hàng đều được thông qua bộ phận Pháp lý và tham vấn các bộ phận, đơn vị có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, không có các xung đột lợi ích và các nguy cơ về gian lận nội bộ.
- Cán bộ nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

## V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2020, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty và toàn hệ thống. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã luôn theo sát diễn biến tình hình thị trường, đánh giá tình hình kinh doanh thường xuyên, định kỳ và có hàng loạt biện pháp hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó cũng như tiếp tục thực hiện triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống. Một số nội dung đã và đang thực hiện như:

- (1) Đẩy nhanh việc áp dụng ERP tại tất cả các doanh nghiệp thành viên nhằm đạt được tính đầy đủ và tính thống nhất của thông tin thu thập, đồng thời sử dụng lợi thế quy mô của hệ thống để cải thiện hiệu quả quản trị.
- (2) Công ty đã thành lập bộ phận R&D để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo nhằm gia tăng sức mạnh hệ thống.
- (3) Phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân lực) phù hợp cho việc tìm kiếm quỹ đất đầu tư, phát triển dự án.
- (4) Tích cực làm việc các cơ quan Nhà nước, ngân hàng, đối tác... để được cập nhật và áp dụng sớm nhất các chính sách ưu đãi cụ thể về thuế, phí, lãi vay, hỗ trợ...
- (5) Năng lực của cán bộ đại diện vốn và các thành viên Ban Kiểm soát hệ thống ngày càng được cải thiện và nâng cao thông qua các hoạt động đào tạo.
- (6) Xây dựng Kế hoạch nhân sự cấp cao và cấp trung cũng như chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực nhân sự nhằm đáp ứng sự phát triển của hệ thống.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành tốt hoạt động kinh doanh của Công ty, nhận diện được các rủi ro và tận dụng được các cơ hội trong thời gian dịch bệnh, nâng cao chất lượng và năng lực kiểm soát hệ thống để có được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020. Ngoài việc tiếp tục thực hiện các nội dung như trên, Ban Kiểm soát xin lưu ý một số nội dung sau:

- (1) Công tác quản lý và phát triển hệ thống sẽ phụ thuộc nhiều vào tính phù hợp của các nội dung quy định tại Quy chế quản lý vốn và Người đại diện vốn đối với các cán bộ đại diện vốn. Vì vậy, Ban Kiểm soát khuyến nghị Công ty xem xét rà soát nội dung Quy chế quản lý vốn và Người đại diện vốn để rà soát tính đầy đủ và phù hợp với thực tế kinh doanh nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đại diện vốn, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống ngày càng mở rộng.
- (2) Qua xem xét Quy chế Quản lý tài chính hiện hành, Ban Kiểm soát khuyến nghị Công ty rà soát và chỉnh sửa lại các nội dung quy định tại Quy chế Quản lý tài

chính nhằm đảm bảo tính thống nhất cho phù hợp với quy định pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty và thực tiễn quản lý hiện hành.

- (3) Công ty kiểm soát tốt kế hoạch chi phí đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc lưu ý kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí để đảm bảo kiểm soát tối ưu chi phí.
- (4) Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần tăng cường rà soát các vấn đề pháp lý các dự án đã đầu tư đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt, phù hợp quy trình, quy định về đầu tư xây dựng, quy định thuế và hạch toán kế toán cũng như tăng cường quản lý hoạt động, đánh giá hiệu quả hoạt động tại các công ty con; xem xét và có giải pháp xử lý, tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng tại các dự án đầu tư.
- (5) Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc cũng tiếp tục có các bước chuẩn bị để thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP và Thông tư 66/2020/TT-BTC về kiểm toán nội bộ. Đảm bảo phát huy tốt vai trò Kiểm toán nội bộ, đưa Kiểm toán nội bộ thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp.
- (6) Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, hiện đại, tăng cường công tác đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

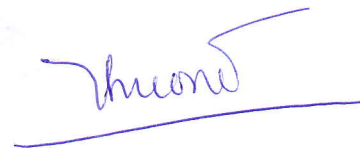
Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban Kiểm soát;



**HOÀNG THỊ THU HƯƠNG**