

Số: 02/BKS/2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) được sửa đổi lần 9 ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Savico năm 2016.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1.1 Cơ cấu tổ chức

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016, Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với 03 nhân sự là Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (Trưởng BKS), Ông Nguyễn Thái Hòa (thành viên BKS) và Ông Trần Huy Dũng (thành viên BKS).
- Từ ngày 01/04/2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thống nhất bầu bổ sung Bà Nguyễn Như Ánh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2016) thay cho Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh. Ngay sau đó, BKS đã họp và phân nhiệm chức danh trong BKS như sau: Bà Nguyễn Như Ánh – Trưởng BKS; Ông Nguyễn Thái Hòa và Ông Trần Huy Dũng là thành viên BKS.
- Ngày 20/07/2016, Ông Trần Huy Dũng làm đơn từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 01/10/2016.
- Đến ngày 17/10/2016, BKS được bổ sung 1 nhân sự là Bà Phan Phương Nga thông qua họp đồng thuê chuyên gia hỗ trợ công việc cho Ban Kiểm soát. Bà Phương Nga có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ mà BKS đã phân công cho ông Trần Huy Dũng. Bà Phan Phương Nga là Phó giám đốc bộ phận Dịch vụ Thương mại của Savico, có nhiều kiến thức chuyên môn về tài chính kế toán, cùng với những kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về hệ thống công ty và các DN có vốn góp của Savico, đã hỗ trợ BKS hoàn thành tốt các nhiệm vụ giám sát mà ĐHCĐ giao.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng tại Văn phòng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt

công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát triển khai công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Savico. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những lưu ý, khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty. Cụ thể:
 - o Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban TGD trong năm 2016 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - o Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
 - o Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban TGD.
 - o Xem xét các Báo cáo tài chính quý, năm đã được công ty kiểm toán KPMG soát xét/kiểm toán.
 - o Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành 89 văn bản, bao gồm: 42 quyết định, 40 thông báo, cáo báo và 07 tờ trình ĐHCĐ liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ, bất động sản, tài chính, nhân sự và hoạt động khác.
- Theo Ban Kiểm soát, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát, kiểm phiếu từ đại diện Ban Kiểm soát.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban TGD chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và 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 cũng đã tổ chức điều hành hoạt động của công ty theo các nội dung quy định trong các quy chế, tổ chức công tác kế toán tài chính tuân thủ các yêu cầu, quy định của chế độ kế toán và các quy định có liên quan.

- Ban Tổng giám đốc có rất nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty, tổ chức theo dõi và tổ chức hệ thống kiểm soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của công ty.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được trình bày ở các nội dung dưới đây.

2.1 Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016:

2.1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 toàn hệ thống Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (đồng)	Thực hiện năm 2016 (đồng)	So sánh giữa 2016/2015	
				KH 2016 (%)	TH 2015 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	11.000.000.000.000	13.661.872.246.945	124,2%	138,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	200.000.000.000	212.153.970.024	106,1%	103,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	160.000.000.000	173.819.802.500	108,6%	106,5%
4	Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	100.000.000.000	122.992.852.474	123,0%	118,4%

Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra. So với năm 2015, các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh đạt được của năm 2016 là tốt hơn, nhất là chỉ tiêu về doanh thu bán hàng - dịch vụ và thu nhập cổ đông Công ty mẹ tăng lần lượt 38% và 18%.

Xét trên 03 lĩnh vực hoạt động của Công ty, cho thấy:

- Hoạt động của lĩnh vực dịch vụ thương mại đóng góp đến 153,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,4% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất; qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hiệu quả của Savico và phù hợp với chiến lược phát triển của Savico đã đề ra cho giai đoạn 2015 – 2020. Trong năm 2016 vừa qua, phần lớn các đơn vị trong hệ thống Savico có kết quả kinh doanh tốt đóng góp chung vào hiệu quả của hệ thống¹; tuy nhiên, cũng có một số đơn vị có kết quả kinh doanh giảm sút, không đạt kế hoạch đề ra như Toyota Long Biên, Toyota Giải Phóng và Fuso Tây Bắc Sài Gòn.
- Hoạt động dịch vụ bất động sản duy trì tốt kết quả hoạt động, hoạt động tài chính cũng thực hiện tốt kế hoạch cổ tức góp phần vào kết quả kinh doanh tại Văn phòng Công ty.

¹ Không bao gồm 02 đơn vị bị lỗ theo kế hoạch là Ôtô S, Honda Cần Thơ,

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016
Hệ số thanh toán hiện hành	0,75 lần	0,83 lần	1,07 lần	1,08 lần
Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu	7,6%	5,4%	74,5%	112,4%
Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản	40,9%	32,9%	61,5%	64,9%
Hệ số thanh toán lãi vay	13,27 lần	27,15 lần	4,88 lần	4,17 lần
ROE	7,6%	9,7%	16,1%	15,6%
ROA	4,2%	6,1%	6,1%	5,7%
Thu nhập/cổ phần	3.569 đ/cp	4.138 đ/cp		

Các chỉ tiêu tài chính tại Công ty mẹ có sự cải thiện. Trong đó, các chỉ tiêu ROE, ROA và Thu nhập/cổ phần của Công ty mẹ tăng trưởng tốt, tuy nhiên trên khía cạnh hợp nhất thì ROE và ROA đang có sự sụt giảm nhẹ.

Kết quả kinh doanh nêu trên cho thấy Savico hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2016 là 12% được nêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016.

2.1.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015

Trích lập các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ đại diện vốn và chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2015 đúng với Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng (10%)	đồng	5.098.942.352	5.098.942.352	100%
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS (5%)	đồng	2.549.471.176	2.549.471.176	100%
3	Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị-BKS-BĐH-CB Đại diện vốn (10% phần vượt LNST hợp nhất)	đồng	6.327.647.556	6.327.647.556	100%
4	Chia cổ tức cho cổ đông (14% mệnh giá)	đồng	34.965.709.800	34.965.709.800	100%

Chi trả cổ tức 2015:

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định chi trả cổ tức 2015 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (tỷ lệ 14%/mệnh giá). Việc chi trả cổ tức đã được thực hiện ở tháng 06/2016.

2.1.3 Các nội dung thực hiện theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- HĐQT đã ban hành các Quyết định như: thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Savico; chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty Cổ phần Ô Tô Bắc Âu; chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Savico tại Công ty Cổ phần Việt Thái; góp tăng vốn điều lệ CTCP Sài Gòn Ô tô; và đã ban hành Thông báo góp vốn bổ sung cho dự án cao ốc văn phòng HMT - SAVICO tại số 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trường mầm non, mặc dù ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, tuy nhiên do quy định của Sở KHĐT TP.HCM, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia với vai trò giám sát việc kiểm phiếu. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng quy định.
- HĐQT đã có Quyết định ban hành Quy chế quản trị lần 2.

Theo Ban Kiểm soát, các quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quy định Điều lệ Công ty và theo đúng nội dung được ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông.

2.1.4 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua

Ở thời điểm báo cáo, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và đăng tải trên trang web của Savico. Sau nhiều lần rà soát, các nội dung của Điều lệ Công ty đã được bổ sung, sửa đổi đúng với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2 Thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2016. Theo ý kiến của BKS, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31.12.2016.

2.3 Kết quả thực hiện công bố thông tin của Công ty

Hoạt động công bố thông tin của công ty được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của cơ quan quản lý đối với công ty niêm yết quy mô lớn

3. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Việc phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động toàn hệ thống là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Tuy nhiên, Công ty cần chú ý đến vấn đề về nhân sự, cũng như

công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng tốt nhất đối với hoạt động các đơn vị thành lập mới.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản cần tiếp tục duy trì khối thu ổn định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có kế hoạch phát triển.

Kính thưa Đại hội Đồng Cổ Đông.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm tra năm 2016, Ban Kiểm Soát báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Xin cảm ơn quý Cổ đông đã đọc và lắng nghe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NHƯ' ÁNH

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Lưu