



CÔNG TY CP DVTH SÀI GÒN
(SAVICO)
BAN KIỂM SOÁT
Số 02/BKS/NK IV/2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Nhân sự Ban Kiểm soát

- Từ sau ĐHĐCD thường niên năm 2022, nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020 – 2025) duy trì hoạt động với 3 thành viên là Bà Hoàng Thị Thu Hương (Trưởng ban), Ông Ngô Hòa (Thành viên) và Bà Nguyễn Thị Hải Yến (Thành viên).
- Đến ngày 15.9.2022 căn cứ Nghị quyết số 02/2022/ NQ-ĐHĐCD về kết quả lấy phiếu ý kiến Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu thay thế Ông Hà Tôn Trung Hạnh là thành viên Ban Kiểm Soát thay thế Bà Hoàng Thị Thu Hương. Sau khi bầu thay thế, Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên là Ông Hà Tôn Trung Hạnh (được bầu làm Trưởng Ban), Ông Ngô Hòa (Thành viên) và Bà Nguyễn Thị Hải Yến (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 17/6/2021 và Bảng Phân công công việc các thành viên BKS ngày 7.10.2022

Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, chứng kiến 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 cũng như thực hiện công tác giám sát của mình.
- Từ sau ĐHĐCD thường niên năm 2022 cho đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát đã tổ chức 7 lần họp, chi tiết như sau:





STT	Ngày	Nội dung
1	22/7/2022	Gia hạn thời gian để tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thu Hương.
2	15/9/2022	Họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Savico căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15.9.2022
3	6/10/2022	Họp phân công công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát, giải quyết các nội dung tồn đọng và triển khai công tác trong 3 tháng cuối năm 2022
4	27/10/2022	Ban hành báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.
5	15/11/2022	Trao đổi 1 số nội dung với Nguyên trưởng ban KS nhiệm kỳ IV(đảm nhiệm từ 5.6.2020 đến 14.9.2022)
6	29/12/2022	- Nhận ủy quyền tại công ty Ô tô Đà Nẵng - Bổ sung quy chế BKS
7	7/3/2023	Họp về các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo rà soát báo cáo tài chính năm 2022- Thống nhất Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023- Thống nhất Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2023 của Công ty.- Thống nhất tờ trình bổ sung quy chế BKS

- 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 2022 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 2022 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 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 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 2022 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 2023, được ban hành hợp pháp và trình bày trung thực các đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cũng như về công tác quản lý năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Nhân sự Hội đồng Quản trị

Từ sau ĐHĐCĐ năm 2022, Hội đồng Quản trị hoạt động với 09 thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Mai Việt Hà và 02 Phó Chủ tịch là Ông Lê Tuấn và Ông Nguyễn Ngọc Châu.

Đến ngày 15/12/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường đã tiến hành miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, vẫn đảm bảo HĐQT có 9 thành viên, Chủ tịch là Ông Mai Việt Hà và 01 Phó Chủ tịch là Nguyễn Ngọc Châu.

Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp và 30 lần trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 63 Nghị quyết và 59 Thông báo để thông qua các chủ trương liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị trong hệ thống.
- 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.
- 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 2022 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 chặt chẽ 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 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám Đốc Savico hoạt động với 06 thành viên, Tổng Giám đốc là ông Phan Dương Cửu Long.
- 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 đã thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2022

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022. Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte 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 2022 như sau:

Các chỉ tiêu chính	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	TH/KH 2022 (%)	TH/TH 2021 (%)
Doanh thu BH & CCDV	17.338.707	21.322.514	123%	150%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	256.910	692.347	269%	275%
Lợi nhuận kế toán sau thuế	215.151	586.043	272%	277%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	130.359	332.714	255%	228%

- Trong năm 2022, khi không còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động kinh doanh phục hồi, nhu cầu xe hơi tăng mạnh, đồng thời các đơn vị trong hệ thống tăng cường các chương trình quảng cáo, chăm sóc khách hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng giúp cho kết quả kinh doanh của công ty khởi sắc ấn tượng. Tính cho cả năm 2022 công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 21,3 ngàn tỷ tăng trưởng 50% so năm trước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 692 tỷ tăng 175% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 586 tỷ vượt 177% so với cùng kỳ và đạt 272% so với kế hoạch.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Ngoài ra, trong năm Công ty cũng tạm trích Kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2022 là 3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế 2022 nên cần lưu ý thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2023 sau khi Đại hội 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. Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán theo quy định.
- Công tác lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ và tài liệu của Công ty phù hợp 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.
- Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định, Công ty đã ban hành các chính sách quản lý rủi ro 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.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, có sự chủ động trong quản trị điều hành, nhận diện được các rủi ro và tận dụng được các cơ hội, nâng cao chất lượng và năng lực kiểm soát hệ thống để có được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022.

Tuy nhiên bước sang năm 2023 được nhận định là thị trường sẽ có nhiều thử thách khi lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản có dấu hiệu đóng băng, thị trường vốn khó khăn..., Ban Kiểm soát xin lưu ý Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc một số nội dung sau:

Trong thời gian tới việc quản trị hàng tồn kho phải được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với mức tăng trưởng của doanh thu để vừa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng, vừa tiết giảm các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo được an toàn về tài chính.

Đối với lĩnh vực Bất động sản, Công ty cần đẩy mạnh công tác khai thác khách hàng, tối ưu diện tích và giá cho thuê, lựa chọn khách hàng thuê phù hợp để tránh tình trạng gián đoạn thời gian kinh doanh và rủi ro về thu hồi công nợ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng cần sát sao trong việc quản lý công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền được thông suốt trên toàn hệ thống. Lưu ý các khoản công nợ tạm ứng tồn đọng đã



lâu liên quan đến hoạt động đầu tư dự án, đề nghị có hướng xử lý/thu hồi hoặc trích lập dự phòng.

Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tiết kiệm chi phí để tăng nguồn tài chính dự phòng ứng phó trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, tối ưu các nguồn thu nhập. Đối với các khoản chi phí trích trước cần đảm bảo hồ sơ phù hợp với quy định.

Về công tác dự án: Công ty cần tăng cường rà soát các vấn đề pháp lý các dự án 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; Xem xét và có các giải pháp xử lý các tồn đọng tại các dự án đầu tư đã lâu mà đến nay còn vướng mắc pháp lý.

Về công bố thông tin trong thời gian qua đã thực hiện tương đối đầy đủ. Tuy nhiên còn 1 vài nội dung chưa thực hiện kịp thời nên cần tiếp tục hoàn thiện công tác này trong năm nay.

Công ty cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy chế quy trình nhằm tăng cường công tác kiểm soát quản trị rủi ro phù hợp với thực tế kinh doanh đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống ngày càng mở rộng.

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 2022 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



HÀ TÔN TRUNG HẠNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban Kiểm soát;