

Số: 02/BKS/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- 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 2017 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1.1 Cơ cấu tổ chức

- Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017, Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với 02 nhân sự Bà Nguyễn Như Ánh (Trưởng ban) và ông Nguyễn Thái Hòa (Thành viên). Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng được bổ sung 01 nhân sự là Bà Phan Phương Nga thông qua hợp đồng thuê chuyên gia hỗ trợ công việc cho Ban Kiểm soát.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 được tổ chức ngày 31/03/2017, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Bà Phan Phương Nga vào Ban Kiểm soát. Như vậy, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ban Kiểm soát Savico hoạt động với 03 thành viên.
- Nhiệm vụ của mỗi thành viên được quy định chung trong Biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát tại ngày 31/03/2017. 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, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị cũng như đặc điểm của các vấn đề phát sinh tại Savico ở từng kỳ.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 bao gồm:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, các hội nghị sơ kết hàng quý
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 6 lần họp để lập kế hoạch, thực hiện công tác kiểm soát và thông qua nội dung kết quả kiểm soát hoạt động của Savico giai đoạn năm 2016, 06 tháng đầu năm 2017 và 09 tháng đầu năm 2017.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đối với HĐQT và Ban TGD.
- 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 2017 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp của các Báo cáo tài chính quý, năm đã được công ty kiểm toán KPMG soát xét/kiểm toán.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Kiểm soát tính tuân thủ của Công ty về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; về việc tuân thủ chế độ kế toán; tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty và trong Quy chế tài chính đã ban hành.
- 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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng tại Văn phòng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Mọi yêu cầu về cung cấp tài liệu để Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát đều được các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

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 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp trực tiếp, 52 lần trưng cầu ý kiến bằng văn bản và ban hành 97 văn bản, bao gồm: 29 quyết định và 68 thông báo, tờ trình ĐHĐCĐ 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/thông báo 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 để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- 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 đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua: (1) tìm kiếm giải pháp ứng phó với những khó khăn của ngành xe ô tô trong năm 2017 – chú trọng phát triển mảng kinh doanh phụ tùng, phụ kiện; phát triển dịch vụ sửa chữa, bảo trì; tìm kiếm, phân tích và triển khai thực hiện các dự án phát triển hệ thống đại lý nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống; (2) tái cơ cấu hoạt động đầu tư tài chính; đồng thời (3) thực hiện tiết giảm chi phí;
- 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, trong đó quy chế tài chính được tuân thủ thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong quá trình hoạt động; 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. Đặc biệt, các lưu ý của Ban kiểm soát về việc tăng cường thêm nữa việc kiểm soát bằng các công cụ biểu mẫu, chứng từ trong hoạt động kinh doanh kho bãi cũng như về việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ của Người đại diện vốn đã được Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

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 2017:

2.1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt:

Các chỉ tiêu kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (triệu đồng)	Thực hiện 2017 (triệu đồng)	Thực hiện 2016 (triệu đồng)	TH2017/ KH2017 (%)	TH2017/ TH2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	14.500.000	13.794.725	13.661.872	95,1%	101,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	250.000	173.987	212.154	69,6%	82,0%
4	EBIT		264.902	279.016		94,9%
5	EBITDA		336.459	334.985		100,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	200.000	139.056	173.820	69,5%	80,0%
7	Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	130.000	81.633	122.993	62,8%	66,4%
8	LNTT BC riêng	85.000	57.406	75.101	67,5%	76,4%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của cổ đông công ty mẹ đều thấp hơn kế hoạch đề ra.

- Doanh thu hợp nhất toàn hệ thống Savico trong năm 2017 đạt 13.794 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với 2016 nhưng chỉ hoàn thành 95% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 18% và 20% so với năm 2016 và chỉ đạt 69,6% và 69,5% so với kế hoạch đề ra, mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) có sự tăng nhẹ so với năm 2016.
- Chỉ tiêu thu nhập cổ đông Công ty mẹ năm 2017 là 81,6 tỷ đồng, bằng 66,4% so với năm 2016 và chỉ bằng 62,8% kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh 2017 của hệ thống Savico bị tác động bởi các yếu tố chủ yếu sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ giảm 23,6% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 67,5% kế hoạch đề ra. Mặc dù hoạt động thu cổ tức từ các doanh nghiệp trong hệ thống trong năm 2017 được đảm bảo (tổng thu từ hệ thống đạt 33,56 tỷ đồng, tăng 28,7% so với 2016) nhưng việc hoàn tất thủ tục pháp lý đối với toàn bộ dự án 104 Phố Quang để chuyển nhượng cho đối tác gặp nhiều khó khăn là nguyên nhân chính khiến cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ không đạt kế hoạch.
- Lợi nhuận của phần lớn các đại lý xe ô tô trong hệ thống Savico không đạt kế hoạch và giảm mạnh so với 2016. Về nguyên nhân, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá về những khó khăn nội tại từ thị trường ô tô năm 2017 (các nguyên nhân chủ quan, khách quan) đã được Ban điều hành nêu trong Báo cáo Tổng Giám đốc năm 2017 trình ĐHĐCĐ. Ngoài ra, việc 06 đại lý mới được khai trương và đi vào hoạt động cũng đã khiến cho chi phí khấu hao tài sản cố định tăng mạnh đồng thời nhu cầu vốn vay tăng cao khiến cho chi phí lãi vay gia tăng.
- Thu nhập cổ đông Công ty mẹ năm 2017 giảm mạnh với tỷ lệ giảm cao hơn tỷ lệ giảm của lợi nhuận sau thuế. Năm 2017, mặc dù có những khó khăn chung của thị trường nhưng trong hệ thống Savico vẫn có một số Công ty đạt lợi nhuận gia tăng như Savico Hà Nội (tăng 5,7%), Savico Đà Nẵng (tăng 15,3%) và một số Công ty mới thành lập thuộc hệ thống đã bắt đầu có hiệu quả, bù hết lỗ sau một thời gian hoạt động như Ô tô Vĩnh Thịnh, Ô tô thành phố mới Bình Dương, Ô tô Bắc Âu (mặc dù một số công ty như Ô tô Tây Bắc Sài Gòn, Ô tô Nam Sông Hậu, OtoS vẫn tiếp tục gặp khó khăn). Tuy nhiên, mức gia tăng lợi nhuận của các Công ty vừa nêu không đủ bù đắp mức giảm sút lợi nhuận rất lớn của các Công ty như Sài Gòn Ford, Toyota Giải Phóng, Toyota Cần Thơ (lần lượt giảm 26,8%, 29%, 18,9%) vì đây là các công ty có lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận hợp nhất năm 2017 của Savico.

Một số thành công và hạn chế trong hoạt động của Savico ở năm 2017

- Hoạt động kinh doanh thương mại: sản lượng tiêu thụ ô tô của hệ thống Savico ước đạt 27.067 xe, tăng 2,77% (tương đương tăng 730 xe) so với năm 2016. Mức tăng trưởng này là rất tốt so với mức giảm 8% của VAMA và mức giảm 10% của toàn thị

trường. Về thị phần, năm 2017 toàn hệ thống Savico chiếm 9,9% toàn thị trường, tăng 1,3 điểm phần trăm so với năm 2016 nhờ việc tập trung mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh công tác bán hàng. Đây chính là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh xe ô tô của Savico ở năm 2017.

- Hoạt động phát triển hệ thống đại lý: 06/08 đại lý được khai trương và đưa vào hoạt động chính thức; 02/08 đại lý có tiến độ triển khai chậm tiến độ.
- Hoạt động bất động sản: Kế hoạch khởi công xây dựng dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty Savico Invest vào đầu Quý 3/2017 đã không thực hiện được theo đúng kế hoạch đề ra do chậm được cấp phép xây dựng. Mặc dù vậy, dự án đã có giấy phép xây dựng vào đầu tháng 2/2018 và đang tiến hành đầu tư xây dựng.
- Hoạt động tài chính: Đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Vietcombank trong tháng 12/2017. Hoạt động này đã giúp cho các doanh nghiệp trong hệ thống dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn vay với chi phí thấp.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017
Hệ số thanh toán hiện hành	lần	0,83	0,42	1,08	0,91
Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu	%	5,4%	4,1%	112,4%	96,2%
Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản	%	49,0%	78,4%	64,9%	64,7%
Hệ số thanh toán lãi vay	lần	27,15	21,91	4,17	2,91
ROE	%	9,7%	7,6%	15,6%	11,4%
ROA	%	6,1%	4,6%	5,7%	4,0%
Thu nhập/cổ phần	đ/CP			4.138	3.183

Tại ngày 31/12/2017, các tỷ số hiệu quả sử dụng vốn ROE, hiệu quả sử dụng tài sản ROA và hệ số thanh toán lãi vay đều giảm so với cuối năm 2016 do kết quả hoạt động kinh doanh không đạt mức kế hoạch được giao và giảm so với năm 2016, đồng thời chi phí lãi vay gia tăng do nhu cầu vốn vay tăng cao để khai trương và đưa các đại lý vào hoạt động. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn đảm bảo khả năng thanh toán lãi vay (2,91 lần) từ lợi nhuận được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và tỷ số hiệu quả sử dụng vốn ở mức khá tốt (11,4%).

Kết quả kinh doanh nêu trên cho thấy Savico hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2017 là 12% được nêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017.

2.1.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016

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

2016 đúng với Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 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 (5%)	đồng	3.279.913.934	3.279.913.934	100%
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS (5%)	đồng	3.279.913.934	3.279.913.934	100%
3	Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị-BKS-BĐH-CB Đại diện vốn (15% phần vượt kế hoạch Thu nhập cổ đông Công ty mẹ)	đồng	3.448.927.871	3.448.927.871	100%
4	Chia cổ tức cho cổ đông (12% mệnh giá)	đồng	29.970.608.400	29.970.608.400	100%

Chi trả cổ tức 2016:

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2017 về việc chi cổ tức 2016. Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% mệnh giá; thời gian thực hiện chi trả vào ngày 27/09/2017.

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 2017. Theo ý kiến của BKS, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình kinh doanh 2017 về tình hình tài chính tại ngày 31.12.2017.

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:

- Tiếp tục theo dõi và đánh giá diễn biến thị trường ô tô để có giải pháp thích hợp đối với ngành hàng quan trọng này.
- Sớm hoàn tất thủ tục pháp lý đối với dự án 104 Phở Quang và hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án cho đối tác. Cần tiếp tục duy trì khối thu ổn định đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có kế hoạch phát triển.
- Trong việc phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động toàn hệ thống, Công ty cần tiếp tục 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.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm tra năm 2017, Ban Kiểm Soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NHƯ ÁNH