

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2013



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn.
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn lập ngày

31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung tóm tắt về hoạt động của Công ty CP Dịch vụ dầu khí Sài Gòn niên độ 2012 trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán của công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất, như sau :

I- Tóm tắt tình hình tài chính hợp nhất thời điểm 31/12/2012

1/ Một số chỉ tiêu tài chính (Đvt : Tỷ đồng) :

1.1- Tổng tài sản : 118 bao gồm :

- a- Tài sản ngắn hạn : 62,06
- b- Tài sản dài hạn : 55,94

1.2- Tổng nguồn vốn : 118 bao gồm :

- a- Nợ phải trả : 62,5
- b- Nguồn vốn chủ sở hữu : 55,5

Trong đó vốn điều lệ : 30

1.3- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn :

- a- Tài sản ngắn hạn (giảm) : - 6,8 tỷ đồng; trong đó :
 - + Tiền và các khoản tương đương tiền (giảm) - 34,9 tỷ đồng và đầu tư ngắn hạn tăng + 26,9 tỷ đồng do Công ty chuyển từ đầu tư ngân hàng dưới 3 tháng sang đầu tư có kỳ hạn trên 3 tháng.
 - + Các khoản phải thu ngắn hạn (tăng) : + 2,010
 - + Tài sản ngắn hạn khác (giảm) : - 0,834 tỷ đồng
- b- Tài sản dài hạn (tăng) : + 6,6 tỷ đồng; trong đó :

+ Tăng ký cược ký quỹ tiền thuê nhà : + 12,6 tỷ đồng.
 + Tài sản cố định giảm do thanh lý phương tiện vận tải : - 1,8 tỷ đồng
 + Phải thu dài hạn giảm : - 2,5 tỷ đồng
 + Đầu tư dài hạn khác giảm : - 1,4 tỷ đồng do giảm tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng.

c- Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu tăng-giảm không đáng kể

2/ Hiệu quả kinh doanh (Đvt : Tỷ đồng):

2.1- Báo cáo tổng thể :

STT	Nội dung	KH 2012	TH 2012	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu thuần	143,8	157,4	109
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,1	8,1	114
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5,3	6,3	119
4	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	14 %	Dự kiến 16 %	114

- Doanh thu thuần thực hiện đạt 109 % so với kế hoạch Đại hội CĐ giao; so với cùng kỳ (137,4 tỷ đồng) đạt 114,5%; tăng 20 tỷ đồng, tương đương tăng 14,5 %.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 6,3 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch Đại hội CĐ giao; so với cùng kỳ (4,6 tỷ đồng), đạt 137%, tương đương tăng 37%.

- Một số chỉ tiêu tài chính :

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu : đạt 4%, so với cùng kỳ (3,34%) tăng 0,66 %.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản : đạt 5,5%, so với cùng kỳ (3,89%) tăng 1,61 %.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : đạt 21%, so với cùng kỳ (15,33 %), tăng 5,67%.

2.2- Các Công ty con (TNHH 1 TV) đến thời điểm 31/12/2012 :

Diễn giải	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	2	3	4

1- Sài Gòn Kinh Thương	Tr đồng	426	- 190
2- Sài Gòn Nhân Lực	Tr đồng	1.723	618,9
3- Sài Gòn Du Lịch	Tr đồng	44.913	426,3

Đánh giá :

- Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn Kinh Thương : được thành lập và hoạt động từ ngày 01/3/2009 chuyên ngành dịch vụ và sức tiến thương mại, Công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ : 500 tr đồng; từ khi thành lập đến nay hoạt động của Công ty không đạt hiệu quả, lỗ lũy kế đến 31/12/2012 : - 459,9 tr đồng. Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục giải thể.

- Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn Nhân Lực : Thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 14/11/2009 chuyên ngành thương mại, dịch vụ. Vốn điều lệ Công ty mẹ đầu tư 100% là : 5.000 tr đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,15% so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 90,2%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ đạt 12,24%.

- Công ty Sài Gòn Du Lịch : Thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 09/3/2009, vốn điều lệ 2.000 tr đồng. Doanh thu thực hiện 2012 (Cty chỉ giao kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận) so với cùng kỳ đạt 120,8%; tăng 20,8%, tương đương tăng 7,756 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : đạt 90% so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 216,5%,

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ : đạt 21,3%; so với cùng kỳ 9,8%, giảm - 11,5%

III- Thực hiện dự án hợp tác đầu tư :

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

Ngày 15/7/2009, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 13/2009/SPSC-CT Group và Phụ lục số 01/13/2009/PLHD/SPSC-CT Group với Công ty cổ phần bất động sản CT để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT – Dầu khí để đầu tư xây dựng và khai thác Tòa nhà tại khu đất số 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình thị trường bất động sản, đặc biệt là mảng thị trường căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê tại TP HCM nói chung và tại Quận 3 nói riêng đang biến động đáng kể với giá thuê, giá bán giảm mạnh và tính thanh khoản rất thấp, nếu xây dựng vào giai đoạn này sẽ không có hiệu quả kinh tế.

Nhận thấy tại thời điểm thẩm định giá trong năm 2011, các thông số đầu vào để Sở Tài chính tính toán thẩm định giá trị quyền sử dụng đất của Khu đất 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP HCM là khá cao so với thời điểm hiện tại nên công ty đã đề nghị Sở Tài chính tiến hành thẩm định lại giá trị quyền sử dụng đất của khu đất để sát với giá trị thực tế hiện nay hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch cũng như thực thi các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Trong khi chờ đợi việc công bố giá mới của Thành phố, công ty đã tiến hành các bước như thu dọn mặt bằng, thiết kế thi công, xin phép xây dựng, liên hệ các nhà thầu,... để khi có đủ điều kiện khởi công ngay.

2- Dự án tại mặt bằng 223 Bến Bình Đông, quận 8 :

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2011, cổ đông đã biểu quyết (100%) tán thành thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Phòng khám Sản - Nhi tại số 223 Bến Bình Đông, Q.8, với diện tích khuôn viên 905,6m² .

Ngày 9/12/2011 Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Khám chữa bệnh Nancy về hợp tác xây dựng và tổ chức hoạt động cơ sở khám chữa bệnh tại địa chỉ 223 Bến Bình Đông, P.11, Q.8, Tp.HCM và đã nhiều lần đàm phán để tiến hành ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng 223 Bến Bình Đông, nhưng đến thời điểm hiện tại do tình hình kinh tế còn khó khăn nên phía đối tác đã xin từ chối việc hợp tác nêu trên.

IV- Hoạt động Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị :

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó đã ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2012, thường xuyên theo dõi, giám sát những định hướng hoạt động của Công ty, nỗ lực cùng công ty hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên do tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ còn những khó khăn nhất định, đặc biệt là đối với thị trường bất động sản làm cho những dự án hợp tác xây dựng của Công ty không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, hiệu quả kinh doanh của các Công ty con không đạt như mong muốn.

Trong các cuộc họp HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham gia và trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại phiên họp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cty, kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp thiết thực góp phần định hướng về những hoạt động của Công ty, mặt khác thực hiện kiểm tra giám sát chủ trương, NQ HĐQT và Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo điều lệ và pháp luật quy định. Tổ chức thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty và gửi Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

V- Thay đổi nhân sự quản lý Công ty :

Năm 2012, Công ty thay đổi nhân sự quản lý như sau :

- Ông Tạ Thái Mẫn - thôi chức vụ Tổng Giám đốc và được nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời Công ty bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 28/12/2012.

- Ông Huỳnh Quang Giàu - có đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng Công ty vì lý do việc riêng được Hội đồng quản trị chấp thuận và bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty từ ngày 28/12/2012.

VI- Chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :

- Kế hoạch cổ tức 2012 được Đại hội cổ đông thông qua là 14%/năm, Đại hội cổ đông thường niên 2013 Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2012 là 16%, Công ty đã trả 02 đợt tổng cộng 14% (5 % chi trả vào tháng 01/2012; 9% chi trả

vào tháng 02/2013); nếu được Đại hội cổ đông thông qua, 2 % cổ tức còn lại sẽ chi trả khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2013.

- Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 : Công ty đã chi đúng với giá trị do Đại hội cổ đông thông qua 372 triệu đồng.

VII- Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua :

1- Đánh giá chung :

Tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị ảnh hưởng tác động của nền kinh tế thế giới chậm phục hồi, kinh tế năm 2012 chưa có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2011, biểu hiện: kinh tế phát triển thiếu bền vững, giá cả đầu vào biến động tăng, hàng tồn kho và nợ khó đòi lớn, sức mua còn thấp; thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hoạt động trì trệ; số lượng doanh nghiệp bị phá sản tăng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, thu nhập và đời sống của người lao động thấp. Vì vậy hoạt động kinh doanh – hợp tác đầu tư của Công ty và các Cty con cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng trực tiếp từ các tác động này, làm cho tình hình thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và xây dựng dự án hợp tác của Cty do Đại hội đồng cổ đông đề ra chưa hoàn thành; tuy nhiên tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã thực hiện vượt mức tổng doanh thu đạt 109% và lợi nhuận sau thuế đạt 119% so với kế hoạch.

2- Kiến nghị :

2.1- Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán và tích cực thực hiện việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của Công ty;

2.2- Xác định rõ nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính nhằm từng bước xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường, khả năng về vốn và năng lực trình độ quản lý của Công ty;

2.3- Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của các Công ty con kém hoặc không hiệu quả, không đầu tư dàn trải, phân tán hoặc chưa cấp thiết để tập trung nguồn lực tổ chức lại mô hình kinh doanh Công ty mẹ.

2.4- Bất động sản hợp tác đầu tư : Đến nay đối tác vẫn chưa tiến hành triển khai xây dựng theo kế hoạch, vì vậy Cty cần xem xét và có biện pháp tích cực nhằm đưa dự án vào xây dựng, khai thác hiệu quả hơn.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn. Kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận :

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

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



LÊ MINH TUẤN