

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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 18/01/2014 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 2013 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 31/12/2013

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

1.1- Tổng tài sản: 117,6 bao gồm:

- a- Tài sản ngắn hạn: 69,99
- b- Tài sản dài hạn: 47,62

1.2- Tổng nguồn vốn: 117,6 bao gồm:

- a- Nợ phải trả: 61,6
- b- Nguồn vốn chủ sở hữu: 56,0

Trong đó vốn điều lệ: 30

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

2.1- Số liệu hợp nhất:

STT	Nội dung	KH 2013	TH 2013	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu thuần	150	165,7	110
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,4	7,0	109
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4,8	4,9	102
4	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	12 %	Dự kiến 12 %	100

Đánh giá hoạt động kinh doanh:

- Tổng thu nhập thuần thực hiện 165,7 tỷ đồng, đạt 110 % so với kế hoạch; so với cùng kỳ 157 tỷ đồng, đạt 105%; tăng 8,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 5 %.
- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện 7 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch; so với cùng kỳ (8,4 tỷ đồng), đạt 83,33%.
- Một số chỉ tiêu tài chính:
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: đạt 2,99%, so với cùng kỳ 4%, giảm 1,01%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: đạt 4,2%, so với cùng kỳ 5,3 giảm 1,1 %.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: đạt 16,5%, so với cùng kỳ 20,9%, giảm 4,4%.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và hiệu quả kinh doanh của Công ty năm nay so với cùng kỳ giảm, nguyên nhân xuất phát từ tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời lãi suất Ngân hàng giảm mạnh làm cho thu nhập hoạt động tài chính của Công ty giảm đáng kể, chỉ đạt 71,5% so với cùng kỳ làm ảnh hưởng chung tới hiệu quả kinh doanh toàn Công ty.

2.2- Công ty con (TNHH 1TV) đến thời điểm 31/12/2013:

Diễn giải	ĐVT	Doanh thu	LN sau thuế
1	2	3	4
1- Cty TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực	Tr đồng	2.691	636
2- Cty TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Du Lịch	Tr đồng	35.482	36,9
3- Cty TNHH1TV Sài Gòn Kinh thương (ngưng hoạt động)	Tr đồng	0	0

* Đánh giá hoạt động kinh doanh:

a/ Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực:

- Tổng thu nhập năm nay thực hiện 2.691 triệu đồng, bằng 111,5% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 636 triệu đồng, bằng 102,7 so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ đạt 12,7%.

b/ Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch

- Tổng thu nhập thực hiện năm nay 35.482 triệu đồng; bằng 78,5 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 37 triệu đồng; bằng 8,7% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ: đạt 1,85%.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho doanh thu và hiệu quả giảm: Trong năm, Giám đốc Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch đã có đơn xin nghỉ việc do có hoạt động kinh doanh cá nhân riêng cùng với ngành nghề của Công ty. Vì vậy Công ty đã mất lượng lớn khách hàng làm ảnh hưởng tới doanh thu và hiệu quả. Để ổn định hoạt động kinh doanh, Công ty phải áp dụng một số hình thức khuyến mãi đối với khách hàng làm cho chi phí quản lý năm nay tăng 30,9% so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận giảm.

c/ Công ty TNHH1TV Sài Gòn Kinh Thương: thành lập và hoạt động ngày 01/3/2009 chuyên ngành dịch vụ và xúc tiến thương mại, Công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ (500 triệu đồng), do hoạt động không hiệu quả hiện nay Công ty đã tạm ngưng hoạt động và đang tiến hành các thủ tục giải thể nên không phát sinh doanh thu và chi phí.

II- Tình hình hợp tác thực hiện dự án:

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/PLHĐ/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 riêng và cả nước nói chung chưa khả quan, thanh khoản rất thấp, nếu xây dựng vào giai đoạn này tính khả thi không cao.

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 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.

Hiện nay Công ty đang chờ thông tin và kết luận chính thức từ các Sở Ban ngành có liên quan trong việc thẩm định lại giá trị quyền sử dụng đất.

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. Hiện nay Công ty vẫn đang sử dụng mặt bằng này và tích cực tìm đối tác khác có nhu cầu và năng lực làm cơ sở hợp tác đầu tư dự án.

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

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp qua đó đã ban hành 25 Nghị quyết và Quyết định, ngoài ra còn tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 cuộc họp bất thường và 01 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, thường xuyên theo dõi, giám sát những định hướng hoạt động của Công ty, nỗ lực cùng công ty hoàn thành kế hoạch năm 2013 đề ra. Tuy nhiên do tình hình kinh tế 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 giao, hiệu quả kinh doanh toàn Công ty còn hạn chế và chưa 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 2013 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.

IV- Thay đổi nhân sự quản lý Công ty: Năm 2013, Công ty có những thay đổi nhân sự quản lý như sau:

- Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ theo nguyện vọng.

- Ông Lê Phương Nam làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay Ông Phạm Ngọc Hưng.

- Bỏ nhiệm Ông Lê Phương Nam giữ chức vụ Giám đốc Cty TNHH 1TV Dịch vụ dầu khí Sài Gòn Du lịch thay Bà Cao Phẩm Hằng xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

V- Chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- Kế hoạch cổ tức 2013 được Đại hội cổ đông giao 12%/năm, dự kiến Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2013 là 12%, Công ty đã trả đợt 01 là 8%/mệnh giá; nếu được Đại hội cổ đông thông qua, 4 % cổ tức còn lại sẽ chi trả sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: Công ty đã chi đúng với giá trị do Đại hội cổ đông thông qua 372 triệu đồng.

VI- Kiến nghị:

+ Hoạt động kinh doanh: Trong năm qua, Công ty có thay đổi về nhân sự quản lý tại Công ty mẹ và Công ty con làm hoạt động kinh doanh có sự biến động giảm về thu nhập và hiệu quả, đồng thời tình hình kinh tế trong nước vẫn chưa khởi sắc hoàn toàn, lãi suất

ngân hàng giảm đã ảnh hưởng đáng kể tới khoản thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty, vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm nay không bằng năm 2012. Để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh, Cty tiếp tục cơ cấu và củng cố lại tình hình hoạt động kinh doanh.

+ Hoạt động hợp tác đầu tư dự án: Mặt bằng hiện nay bỏ trống chưa có phương án khai thác khả thi, để phát huy hiệu quả của các bất động sản hiện có, Công ty cần có phương án tích cực sớm đưa mặt bằng vào khai thác phù hợp công năng.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn. Kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

đã ký

Nơi nhận:

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

LÊ MINH TUẤN