



NĂNG ĐỘNG – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
(SPSC)

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 3823 0958/ 3822 2645

Fax: (84.8) 3822 3200

Website: www.spsc.com.vn

Email: spsc@hcm.vnn.vn



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055612
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
- Số điện thoại: (84.8) 3823 0958/ 3822 2645
- Số fax: (84.8) 3822 3200
- Website: www.spssc.com.vn; Email: spssc@hcm.vnn.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

- *Thành lập doanh nghiệp:* Công ty Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn thành lập theo quyết định số 315/QĐ, ngày 13/04/1992 của Bộ Thương mại – Du lịch.
- Từ 02/11/2000, Công ty là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn theo Quyết định số 7435/QĐ-UB-CNN của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Chuyển đổi thành công ty cổ phần:* Ngày 05/10/2005, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 5134/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn thành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.

Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17/03/2006 theo giấy CNĐKKD số 4103004457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp; đăng ký thay đổi lần 3, mã số doanh nghiệp: 0301055612, ngày 24/01/2013.

Từ ngày 20/06/2007, công ty SPSC đã hoàn thành thủ tục đăng ký và trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Dịch vụ giới thiệu việc làm và cung ứng lao động;
 - Dịch vụ tiếp thị;
 - Cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh;
 - Môi giới bất động sản;
 - Dịch vụ nhà đất;
 - Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;
 - Hoạt động xuất khẩu lao động;
 - Cho thuê lại lao động.
- Địa bàn kinh doanh chính:
 - Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Các tỉnh phía Nam;

4. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị: Gồm Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - Ban Tổng giám đốc: Gồm 1 TGD và 2 Phó TGD
 - 3 Phòng nghiệp vụ: Hành chính – Nhân sự; Tài chính – Kế toán; Kế hoạch - Kinh doanh.
- Các công ty con, công ty liên kết:
- **Công ty con:**

1. **Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch:**

- Tên pháp nhân: Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
- Địa điểm: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1.
- Giấy CNĐKDN: Số 0307575135 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 09/03/2009. Thay đổi lần 2 ngày 11/7/2013.
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; điều hành tour du lịch; vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; khách sạn: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; đại lý vé máy bay; bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Tổng vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
- Người đại diện PL: Ông LÊ PHƯƠNG NAM – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

2. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực:

- Tên pháp nhân: Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
- Địa điểm: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1.
- Giấy CNĐKDN: Số 0307806093 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 21/03/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2013.
- Lĩnh vực hoạt động: Cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn giáo dục du học, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên; hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại.
- Tổng vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).
- Người đại diện PL: Ông Đào Văn Ngoạn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

3. Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn Kinh Thương:

- Tên pháp nhân: Công ty TNHH 1TV Sài Gòn Kinh Thương
- Địa điểm: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1.
- Giấy CNĐKKD: Số 4104007823 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 20/01/2009; thay đổi lần 1 ngày 29/04/2009.
- Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; đào tạo kỹ năng quản lý; sản xuất chương trình truyền hình; hoạt động hậu kỳ; hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và các chương trình truyền hình; hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí.
- Tổng vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).
- Người đại diện PL: Đang làm thủ tục giải thể.

- **Công ty liên kết:**

1. **Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT - Dầu Khí**

- Tên pháp nhân: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT-Dầu Khí
- Địa điểm: 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh khách sạn nhà hàng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,...
- Tổng vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (sáu mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn SPSC: 30%
- Người đại diện PL: Ông Trần Kim Chung
- Người đại diện cổ đông sáng lập:
 - * Công ty cổ phần Bất động sản CT, đại diện: Ông Trần Kim Chung.
 - * Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
 - * Công ty cổ phần Đầu tư CT, đại diện: Bà Đinh Thị Bích Thảo.

5. **Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Đưa công tác bảo toàn vốn lên hàng đầu; tái cấu trúc nguồn vốn.
 - Đa dạng hoá việc khai thác nguồn vốn kinh doanh với hiệu quả cao nhất.
 - Đầu tư phát triển mọi nguồn lực của doanh nghiệp: nhân lực, tài lực.
 - Tăng cường quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng (PR).
 - Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản trị, điều hành công ty.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Mở rộng các dịch vụ mà công ty đang cung ứng như địa ốc, du lịch, cho thuê lao động, xuất khẩu lao động, dịch vụ thương mại XNK.....
 - Phát triển các dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của thị trường: Dịch vụ quản lý - vận hành tòa nhà/ chung cư, đại lý phân phối.....
 - Đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh dịch vụ, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở, căn hộ,...
 - Đầu tư tài chính: Góp vốn liên doanh, liên kết thành lập các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
 - Không chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, công ty luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, luôn đảm bảo những hoạt động của mình tuân thủ theo pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng...

- Cam kết toàn thể cán bộ, công nhân viên của SPSC nhận thức sâu sắc các vấn đề môi trường và có trách nhiệm đối với tầm ảnh hưởng hành động của công ty lên xã hội nói chung.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2014 kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa hồi phục. Mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách thúc đẩy nền kinh tế nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, tổng cầu chưa khôi phục, năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp....Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng khó khăn chung đó.

Thời gian qua lãi suất ngân hàng liên tục giảm mạnh (hiện nay chỉ vào khoảng 5-6%/năm), đã làm ảnh hưởng đến kể đến nguồn thu nhập tài chính của Công ty. Các chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh đều tăng cao, đặc biệt là chi phí thuê đất năm 2014 tăng rất nhiều. Bên cạnh đó có một số khoản thu không còn như khoản thu nhập khác từ KPCĐ của NVTT bia...

Trước những khó khăn đó Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả : Toàn công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận, vượt kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, năm 2014 công ty cũng đã giải quyết được những vấn đề tồn đọng lớn từ 5 năm trước như đã thỏa thuận được hướng giải quyết mới trong việc hợp tác triển khai dự án 259 ĐBP với C.T, giải quyết các tồn tại về thủ tục pháp lý đối với những mặt bằng nhà nước giao cho Công ty để sử dụng (đã ký được hợp đồng thuê đất với Thành phố và đã được cấp chủ quyền).

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 (số liệu trước KTNN)	Thực hiện 2013 (Số liệu điều chỉnh theo KTNN) (*)	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	% TH 2014 so TH 2013 (trước KTNN)	% TH 2014 so TH 2013 (điều chỉnh theo KTNN)	% TH 2014 so KH 2014
		1	2	3	5	6=3/1	7=3/2	8=3/4
1	Tổng thu nhập	165.686	168.426	196.349	158.000	118,51%	116,58%	124,27%
2	LN trước thuế	7.004	10.141	9.055	6.600	129,28%	89,29%	137,20%
3	LN sau thuế	4.958	7.283	6.969	5.140	140,56%	95,69%	135,58%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	12%/ CP	12%/ CP	14%/ CP (đã chi 5%/CP)	12%/ CP	116,67%	116,67%	116,67%

* Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiểm tra báo cáo tài chính 2013 của Công ty, đã quyết định tăng thu nhập khác của năm 2013 từ khoản kinh phí công đoàn của Nhân viên tiếp thị bia phát sinh từ năm 2006 đến năm 2012 (khoản này Công ty treo trên tài khoản phải trả khác của Công ty), số tiền 2,74 tỷ đồng. Điều này đã làm thay đổi kết quả kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2013.

Đánh giá tình hình kinh doanh:

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2014, ta thấy các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch năm 2014 đều vượt chỉ tiêu đặt ra:

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2014 là 196,349 tỷ đồng, đạt 124,27 % so với kế hoạch, bằng 118,51 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 116,58% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 là 9,055 tỷ đồng, đạt 137,20 % so với kế hoạch, bằng 129,28 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 89,29% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014 là 6,969 tỷ đồng, đạt 135,58% so với kế hoạch, bằng 140,56 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 95,69% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN..
- Thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-ĐHĐ ngày 04/04/2014 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2014 là 12%. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty, HĐQT đã ra Quyết định 22/2014/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2014 thực hiện việc tạm chia cổ tức 2014 là 5%/ mệnh giá cổ phần, tương ứng 500 đồng/ 1 cổ phần. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức từ kết quả kinh doanh năm 2014 là 1 tỷ 500 triệu đồng.

2. *Tổ chức và nhân sự:*

- Danh sách Ban điều hành:
 - Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hương (613.012 CP; trong đó đại diện vốn NN là 600.000, sở hữu riêng 13.012 CP)
 - Phó TGD: Ông Đào Văn Ngoạn (5.400 CP)
 - Phó TGD: Ông Lê Phương Nam (450.000 CP – đại diện vốn NN)
 - Kế toán trưởng Ông Lê Mạnh Hùng (400 CP)
- Những thay đổi trong ban điều hành:
 - Tháng 4/2014: Bổ nhiệm Ông Đào Văn Ngoạn kiêm Giám đốc SPSC Manpower
- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty mẹ hiện là 35 người. Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thỏa thuận giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong Thỏa ước LĐTT.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm: Không có
- Tình hình các mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư:

○ *Mặt bằng 259 Điện Biên Phủ:*

Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với C.T Group để triển khai dự án xây dựng cao ốc văn phòng từ năm 2009, UBND TP cũng đã có quyết định về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng số 259 Điện Biên Phủ là 153 tỷ đồng (số tròn) để xây dựng cao ốc văn phòng.

Nhưng do tình hình kinh doanh cao ốc văn phòng trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn, nên phía đối tác đề nghị chuyển đổi công năng của dự án thành đầu tư xây dựng chung cư cao cấp, và cũng đã được UBND TP duyệt lại giá trị quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư cao cấp là 221 tỷ đồng (số tròn).

Trong những năm gần đây, tình hình thị trường bất động sản, đặc biệt là mảng thị trường căn hộ cao cấp tại TP HCM có biến động, với giá thuê, giá bán giảm mạnh, nếu xây dựng vào giai đoạn này sẽ không có hiệu quả kinh tế. Mặt khác, tại thời điểm thẩm định giá trong năm 2011, các thông số đầu vào để Sở Tài chính tính toán thẩm định giá, duyệt giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 259 Điện Biên Phủ là khá cao so với thời điểm hiện nay, 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 hơn. Dự án đã có quyết định duyệt

giá trị quyền sử dụng đất để triển khai dự án chung cư cao cấp (lần thứ 3) là 195 tỉ (số tròn) và đang tiếp tục các công đoạn tiếp theo.

o **Mặt bằng 223 Bến Bình Đông, Quận 8:**

Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý, ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên - Môi Trường.

Do tình hình kinh tế khó khăn, các nhà đầu tư đang rất hạn chế xúc tiến đầu tư, nên địa điểm này vẫn đang sử dụng như hiện trạng đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư.

o **Mặt bằng 20-22-24 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 5:**

Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý, ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên-Môi Trường và đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Do vị trí không thuận lợi, điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng không cao cùng với tình hình kinh tế khó khăn chung, các nhà đầu tư đang rất hạn chế xúc tiến đầu tư, nên địa điểm này vẫn đang sử dụng như hiện trạng đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư.

o **Mặt bằng 252 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5:**

Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý, ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên - Môi Trường và đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Địa điểm này vẫn đang được sử dụng như hiện trạng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

• **Công ty TNHH ITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch:**

Tình hình hoạt động: Bình thường

Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Tổng giá trị tài sản	3.342.412.178	2.816.274.914
Doanh thu thuần	35.287.147.928	21.466.139.260
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	103.426.384	55.212.388
Lợi nhuận khác	(54.123.400)	(41.267.618)
Lợi nhuận trước thuế	49.302.984	13.944.770
Lợi nhuận sau thuế	36.977.238	10.876.921

- **Công ty TNHH ITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực:**

Tình hình hoạt động: Trong năm có thay đổi Giám đốc và Kế Toán trưởng

Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Tổng giá trị tài sản	8.129.921.156	27.408.606.672
Doanh thu thuần	2.152.181.219	3.109.21.055
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	873.294.769	1.651.308.495
Lợi nhuận khác	0	0
Lợi nhuận trước thuế	873.294.769	1.651.308.495
Lợi nhuận sau thuế	613.280.096	1.308.388.114

- **Công ty TNHH ITV Sài Gòn Kinh thương:**

Tình hình hoạt động: Ngưng hoạt động, Đang tiến hành thủ tục giải thể

Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Tổng giá trị tài sản	40.092.102	40.092.102
Doanh thu thuần	0	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0	0
Lợi nhuận khác	0	0
Lợi nhuận trước thuế	0	0
Lợi nhuận sau thuế	0	0

• **Công ty CP Đầu tư Căn hộ Xanh CT - Dầu Khí:**

Tình hình hoạt động: đang trong giai đoạn triển khai dự án, tăng vốn điều lệ lên 66 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2014, số tiền thực tế SPSC góp vào vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng tương đương 2.7%.

4. Tình hình tài chính Công ty:

a) Tình hình tài chính:

Chi tiêu	Năm 2013 (số liệu trước KTNN)	Năm 2013 (Số liệu điều chỉnh theo KTNN)	Năm 2014	% tăng (giảm) 2014 so với 2013 (trước KTNN)	% tăng (giảm) 2014 so với 2013 (điều chỉnh theo KTNN)
Tổng giá trị tài sản	117.616.204.617	118.137.582.122	130.746.713.730	11.16%	10.67%
Doanh thu thuần	160.707.137.263	160.707.137.263	190.678.371.047	18.65%	18.65%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	6.428.587.143	6.825.606.658	7.278.090.509	13.21%	6.63%
Lợi nhuận khác	633.286.716	3.315.495.918	1.758.732.382	77.72%	-46.95%
Lợi nhuận Cty liên kết	0	0	18.745.535	%	%
Lợi nhuận trước thuế	7.004.635.459	10.141.102.576	9.055.568.426	29.28%	-10.70%
Lợi nhuận sau thuế	4.958.573.807	7.283.273.279	6.969.678.297	40.56%	-4.31%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	14%	16,67%	16,67%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013 (số liệu trước KTNN)	Năm 2013 (Số liệu điều chỉnh theo KTNN)	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
Hệ số thanh toán hiện hành	4,49	5,08	4,18	
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	4,49	5,08	4,18	
Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	4,49	5,08	4,18	

<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,52	0,51	0,55	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,10	1,02	1,22	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
Vòng quay hàng tồn kho:	-	-	-	Không có hàng tồn kho
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
Hàng tồn kho bình quân				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,37	1,36	1,46	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	4,53%	3,66%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,85%	12,48%	11,84%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,22%	6,17%	5,33%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,00%	4,25%	3,82%	
.....				
<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</i>	1,653 đ	2.428 đ	2.323 đ	
<i>Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12</i>	18.685 đ	19.460 đ	19.627 đ	

c) Đánh giá khả năng thanh toán:

Công ty có khả năng thanh toán nợ rất cao: các tỷ số thanh toán hiện hành 4,18 lần, tỷ số thanh toán nhanh 4,18 lần, tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn 4,18 lần. Các chỉ số khả năng thanh toán đều lớn hơn 1, điều này cũng đã nâng cao hệ số khả tín của công ty đối với việc vay vốn kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

d) Đánh giá khả năng sinh lời:

• Các chỉ số khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2014 như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 5,33% so với thực hiện thực tế năm 2013 là 4,22% tương ứng tăng 26,30% và so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN là 6,17% tương ứng giảm 13,61%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 3,66% so với thực hiện thực tế năm 2013 là 3,09% tương ứng tăng 18,45% và so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN là 4,53% tương ứng giảm 19,21%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 11,84% so với thực hiện thực tế năm 2013 là 8,85% tương ứng tăng 33,79% và so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN là 12,48% tương ứng giảm 5,13%.

Tỷ suất sinh lời của Tài sản và Tỷ suất sinh lời của Vốn cổ phần năm 2014 đều tăng so với kết quả kinh doanh thực tế năm 2013.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

STT	Thành viên	01/01/2013		31/12/2013	
		SL CP	% sở hữu	SL CP	% sở hữu
1	Nhà nước	1.530.000	51,00%	1.530.000	51,00%
2	Hội đồng quản trị	10.100	0,34%	10.100	0,34%
3	Ban kiểm soát	40.300	1,34%	40.300	1,34%
4	CB-CNV	131.767	4,39%	131.767	4,39%
5	NĐT Bên ngoài	1.287.833	42,93%	1.287.833	42,93%
5.1	<i>Trong nước</i>	<i>622.326</i>	<i>20,74%</i>	<i>622.326</i>	<i>20,74%</i>
5.2	<i>Ngoài nước</i>	<i>665.507</i>	<i>22,18%</i>	<i>665.507</i>	<i>22,18%</i>
	Tổng cộng	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%

- Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến ngày 31/12/2013: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành đến ngày 31/12/2013: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Chi tiêu	Thực hiện 2013 (số liệu trước KTNN)	Thực hiện 2013 (Số liệu điều chỉnh theo KTNN) (*)	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	% TH 2014 so TH 2013 (trước KTNN)	% TH 2014 so TH 2013 (điều chỉnh theo KTNN)	% TH 2014 so KH 2014
		1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	5=3/4
1	Tổng thu nhập	165.686	168.426	196.349	158.000	118,51%	116,58%	124,27%
2	LN trước thuế	7.004	10.141	9.055	6.600	129,28%	89,29%	137,20%
3	LN sau thuế	4.958	7.283	6.969	5.140	140,56%	95,69%	135,58%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	12%/ CP	12%/ CP	14%/ CP (đã chi 5%/CP)	12%/ CP	116,67%	116,67%	116,67%

(*) Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiểm tra báo cáo tài chính 2013 của Công ty đã quyết định tăng thu nhập khác của năm 2013 từ khoản kinh phí công đoàn của Nhân viên tiếp thị bia phát sinh từ năm 2006 đến năm 2012 (khoản này Công ty treo trên tài khoản phải trả khác của Công ty), số tiền 2,74 tỷ đồng. Điều này đã làm thay đổi kết quả kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2013.

Đánh giá tình hình kinh doanh:

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2014, ta thấy các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch năm 2014 đều vượt chỉ tiêu đặt ra:

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2014 là 196,349 tỷ đồng, đạt 124,27 % so với kế hoạch, bằng 118,51 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 116,58% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 là 9,055 tỷ đồng, đạt 137,20 % so với kế hoạch, bằng 129,28 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 89,29% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014 là 6,969 tỷ đồng, đạt 135,58% so với kế hoạch, bằng 140,56 % so với thực hiện thực tế năm 2013 và bằng 95,69% so với thực hiện năm 2013 có điều chỉnh của KTNN..

Năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, có khó khăn chung và có những khó khăn riêng : Kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa hồi phục, sức mua của thị trường yếu..., trong khi đó các chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh lại đều tăng cao, đặc biệt là chi phí thuê đất năm 2014 tăng rất nhiều, lãi suất ngân hàng liên tục giảm mạnh (hiện nay chỉ vào khoảng 5-6%/ năm), đã làm ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu nhập tài chính của Công ty. Trước những khó khăn đó Ban điều hành Công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, phần đầu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Các hoạt động dịch vụ chủ lực của công ty như dịch vụ địa ốc; dịch vụ du lịch; cung ứng lao động; xuất khẩu lao động,.. vẫn ổn định và phát triển khá tốt. Kết quả: Toàn công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận, vượt kế hoạch đã đề ra. Nếu loại trừ sự ảnh hưởng khoản thu nhập từ khoản kinh phí công đoàn của Nhân viên tiếp thị bia phát sinh từ năm 2006 đến năm 2012 (khoản này Công ty treo trên tài khoản phải trả khác của Công ty), số tiền 2,74 tỷ đồng, thì kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty cao hơn rất nhiều so với kết quả kinh doanh thực tế năm 2013 (Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 29% và Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 40%).

Bên cạnh đó, năm 2014 công ty cũng đã giải quyết được những vấn đề tồn đọng lớn từ 5 năm trước như đã thỏa thuận được hướng giải quyết mới trong việc hợp tác triển khai dự án 259 ĐBP với C.T, giải quyết các tồn tại về thủ tục pháp lý đối với những mặt bằng nhà nước giao cho Công ty để sử dụng. (Đã ký được HĐ thuê đất với Thành phố và đã được cấp chủ quyền).

- **Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

- **Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Tiếp tục tái cấu trúc lại hệ thống Công ty theo định hướng tinh gọn, phát huy nội lực, có hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Công ty đã cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ từ 4, giảm còn 3, vẫn hoạt động tốt có chất lượng trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục tái cơ cấu vốn, thu hồi vốn đầu tư ngoài ngành (chứng khoán), đảm bảo sử dụng vốn an toàn và có hiệu quả.

Xây dựng các qui chế phối hợp, các quy trình công việc của từng bộ phận để mọi hoạt động đều mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Củng cố toàn diện hoạt động của Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch và Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực. Tăng cường công tác quản lý để mọi hoạt động đều công khai minh bạch và đi đúng định hướng phát triển của đơn vị.

Cơ cấu lại các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng tập trung đầu tư nhân lực vào các ngành nghề chiến lược và là thế mạnh của công ty bao gồm: Cung ứng lao động, đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các ngành dịch vụ (cho thuê kho xưởng, cao ốc văn phòng cho thuê), nhằm đưa công ty phát triển vững mạnh trong tương lai.

Chính sách của SPSC là đào tạo và phát triển lực lượng cán bộ quản lý hiện có kết hợp với thu hút lực lượng cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm từ các công ty khác. Bằng chính sách này, SPSC đã có được một đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với công việc, định hướng phát triển của Công ty.

- **Các biện pháp kiểm soát:**

Trong quá trình hoạt động, các kiểm soát viên Công ty thành viên đã làm việc tích cực, kiểm tra bám sát tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên để kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. **Tình hình tài chính:**

a) **Tình hình tài sản:**

- Hoạt động tài chính của Công ty qua các năm đã có bước chuyển tích cực về chất thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Với tình hình tài chính lành mạnh minh bạch, Công ty đã làm tốt việc bảo toàn và phát triển vốn, nâng tổng vốn chủ sở hữu (Vốn điều lệ, Quỹ Đầu

tư phát triển, Quỹ Dự phòng tài chính, Lợi nhuận chưa phân phối) của Công ty đạt 58,88 tỷ đồng tăng 96,27% so với vốn điều lệ.

- Tổng giá trị tài sản tăng từ 118,14 tỷ đồng năm 2013 lên 130,75 tỷ đồng năm 2014 (tăng 10,67%).
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2013 là 0,86%, nâng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty từ 58,38 tỷ đồng năm 2013 lên 58,88 tỷ đồng năm 2014.

b) Tình hình nợ phải trả

- Công ty làm tốt công tác quản lý tài chính và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà Nước.
- Các chỉ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 54,97% so với cùng kỳ năm 2013: 50,58% tương ứng tăng 8,68% và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 122,05% so với cùng kỳ năm 2013: 102,36% tương ứng tăng 19,24%.
- Với các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu như hiện nay khả năng vay nợ để mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư dự án của Công ty là khả quan.

3. **Kế hoạch phát triển trong năm 2015:**

a) *Các chỉ tiêu kế hoạch chính:*

Căn cứ vào tình hình kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ Đông kế hoạch cho năm 2015 (kế hoạch xây dựng theo phương thức ghép số liệu giữa công ty mẹ và các công ty con).

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chi tiêu	KH năm 2014	TH năm 2014	KH năm 2015	% KH 2015 so với KH 2014
Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100%
Tổng thu nhập	158.000	196.349	185.000	117%
Lợi nhuận trước thuế	6.600	9.055	7.000	106%
Mức chia cổ tức	12%	14%	13%	108%

b) *Mục tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm:*

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được xây dựng dựa trên năng lực cũng như sự nỗ lực của đơn vị. Mục tiêu của Công ty là phát huy mọi nguồn lực, năng động sáng tạo và khai thác tối đa lợi thế của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2015, cụ thể :

- Tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ chính, thế mạnh của công ty như dịch vụ địa ốc: cho thuê nhà ở - văn phòng làm việc, dịch vụ cho thuê lao động, dịch vụ du lịch, dịch vụ xuất khẩu lao động.....
- Triển khai thành công dịch vụ Quản lý và vận hành tòa nhà.
- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các hoạt động kinh doanh khác: Thương mại xuất nhập khẩu, đại lý phân phối
- Tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn, đa dạng hoá việc khai thác nguồn vốn kinh doanh với hiệu quả cao.
- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản trị công ty. Thực hiện tốt chương trình phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh- đầu tư phát triển Công ty.
- Đầu tư và kêu gọi hợp tác đầu tư qua các hình thức liên doanh, liên kết để tạo cơ sở vật chất cho việc kinh doanh dịch vụ, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất sẵn có của Công ty.
- Tăng cường công tác marketing, quảng bá thương hiệu.

c) *Biện pháp thực hiện kế hoạch 2015:*

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Công ty đề ra các biện pháp chính như sau:

• ***Về kinh doanh:***

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì, ổn định và phát triển các hoạt động kinh doanh truyền thống của đơn vị. Tái cơ cấu công ty cho phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
- Nỗ lực mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng. Mở rộng các hoạt động kinh doanh mới.
- Tích cực tham gia chương trình liên kết hợp tác trong toàn Tổng công ty.
- Tiếp tục củng cố và hỗ trợ hoạt động cho các công ty con.

• ***Thực hiện các chương trình đầu tư phát triển:***

Nghiên cứu tự đầu tư và hợp tác, liên kết với các đơn vị khác để đầu tư các dự án tạo cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.

Đẩy nhanh tiến độ dự án 259 Điện Biên Phủ, Q3.

• ***Thực hiện tốt việc xây dựng và quảng bá thương hiệu:***

- Xây dựng chiến lược Marketing cho toàn công ty. Xây dựng thương hiệu; sản phẩm hay nhóm sản phẩm gắn liền với thương hiệu. Khai thác tối đa thị phần người nước ngoài tại TP.HCM. Không ngừng quảng bá và xây dựng thương hiệu của Công ty bằng nhiều biện pháp quảng cáo, hội chợ, PR,...;
- Cải tiến và nâng cao hiệu quả website Công ty và các đơn vị trực thuộc đáp ứng được yêu cầu xây dựng thương hiệu và thông tin, chuẩn bị tham gia thương mại điện tử trong thời gian sắp tới.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ là cách quảng bá thương hiệu tốt nhất.

- **Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính :**
 - Tăng cường kiểm tra giám sát và quản lý nguồn vốn một cách chặt chẽ, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 - Chủ động bố trí nguồn vốn để phát triển các hoạt động kinh doanh mới.
 - Tiết giảm chi phí,... để tăng hiệu quả kinh doanh.
- **Xây dựng và triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực:**
 - Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ. Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có.
 - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho CB-NV.
 - Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của công ty.

4. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

- Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn và các Công ty con vào ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Giải trình của Ban Tổng Giám đốc: Đồng ý với ý kiến của Kiểm toán.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2014 các mặt hoạt động của Công ty có kết quả rất cao, đáng khích lệ, nhìn chung là toàn diện, từ sản xuất kinh doanh đến lợi nhuận, cổ tức được chia cho Cổ đông đều vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, Công ty đã làm tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, nâng tổng số vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 58.88 tỉ đồng, tăng 96,27% so với vốn điều lệ; nguồn vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2013 là 0.86%, nâng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty từ 58,38 tỉ đồng (năm 2013) lên 58,88 tỉ đồng (2014); tổng giá trị tài sản tăng từ 118,14 tỉ đồng (2013) lên 130,75 tỉ đồng (2014), tăng 10,67%.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu hiện nay thì khả năng vay nợ để mở rộng SXKD hoặc đầu tư dự án của Công ty là khả quan.

2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty:**

Năm 2014, hoạt động của Ban điều hành mà nổi bật là vai trò điều hành của Tổng Giám đốc là vô cùng quan trọng và hiệu quả:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để tái cấu trúc 2 công ty con (Công ty TNHHITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch và Công ty TNHHITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực), để chấn chỉnh các hoạt động đúng hướng, đúng pháp luật quy định, mang lại hiệu quả cao; củng cố bộ máy tham mưu giúp việc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Giải quyết các tồn tại về thủ tục pháp lý của 5 năm qua chưa thực hiện được, nay đã hoàn tất thủ tục pháp lý các mặt bằng nhà nước giao cho Công ty để sử dụng lâu dài (đã ký được hợp đồng thuê đất với Thành phố).

Tóm lại, nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐ-CĐ phê duyệt; tình hình quản lý các mặt hoạt động của Công ty là toàn diện, triệt để, có tính kế thừa phát triển cho các năm sau.

3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

- Tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ chính, thế mạnh của công ty như dịch vụ địa ốc: cho thuê nhà ở - văn phòng làm việc, dịch vụ cho thuê lao động, dịch vụ du lịch, dịch vụ xuất khẩu lao động....
- Triển khai thành công dịch vụ Quản lý và vận hành tòa nhà.
- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các hoạt động kinh doanh khác: Thương mại xuất nhập khẩu, đại lý phân phối
- Tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn, đa dạng hoá việc khai thác nguồn vốn kinh doanh với hiệu quả cao.
- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản trị công ty. Thực hiện tốt chương trình phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh- đầu tư phát triển Công ty.
- Đầu tư và kêu gọi hợp tác đầu tư qua các hình thức liên doanh, liên kết để tạo cơ sở vật chất cho việc kinh doanh dịch vụ, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất sẵn có của Công ty.
- Tăng cường công tác marketing, quảng bá thương hiệu.
- Quý 2 năm 2015, sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước (51%) tại Công ty, dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn tất.
- Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Chuẩn bị tốt cho cuộc họp ĐHĐ cổ đông hết nhiệm kỳ (2011-2015).

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	% Sở hữu CP có quyền BQ	Ghi chú
1.	Ngô Văn Ích	Chủ tịch	00,066	Chuyên trách
2.	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	20,433	Tổng Giám đốc/ Đại diện vốn NN 20%
3.	Lê Phương Nam	Thành viên	15	Phó TGD/ Đại diện vốn NN 15%
4.	Tạ Thái Mẫn	Thành viên	00,186	
5.	Lê Hoàng Thanh Thảo	Thành viên	22,183	Cổ đông lớn

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã họp tổng cộng 6 cuộc họp; có 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng thư; qua đó đã ban hành 22 nghị quyết/ quyết định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/QĐ-HĐQT	19/3/2014	Triệu tập ĐHĐ cổ đông thường niên 2014.
2.	02/2014/QĐ-HĐQT	04/4/2014	Thường Ban Quản lý/ Điều hành hoàn thành vượt mức KH 2013.
3.	03/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Miễn nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và thay đổi đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
4.	04/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi Chủ tịch HĐQT và thay đổi đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
5.	05/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Miễn nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)

6.	06/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
7.	07/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Phê duyệt định mức quỹ tiền lương 2014
8.	08/2014/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Điều chỉnh lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
9.	09/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Miễn nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
10.	10/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
11.	11/2014/QĐ-HĐQT	28/7/2014	Cử Cán bộ (TGD) đi công tác nước ngoài trong đoàn VCCI
12.	12/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế tuyển dụng của Công ty
13.	13/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế đào tạo của Công ty
14.	14/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế Công khai thông tin tài chính của Công ty
15.	15/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty
16.	16/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty
17.	17/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
18.	18/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế thu chi tiền mặt của Công ty
19.	19/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế người đại diện vốn của Công ty
20.	20/2014/QĐ-HĐQT	29/10/2014	Cử cán bộ (TGD) đi công tác Hàn Quốc
21.	21/2014/QĐ-HĐQT	07/11/2014	Nâng lương cơ bản cho CB do HĐQT quản lý (Phó TGD)
22.	22/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Tạm chia cổ tức 2014

- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ không điều hành: Không có thành viên nào.
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: HĐQT Không có tiểu ban.
- f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
- Ông Tạ Thái Mẫn, Thành viên HĐQT

2. **Ban Kiểm soát:**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	% Sở hữu CP có quyền BQ	Ghi chú
1.	LÊ MINH TUẤN	Trưởng BKS	16,343	ĐD vốn NN 16%
2.	PHAN SUM	Thành viên	1,00	
3.	BÙI NGUYỄN TƯỜNG ANH	Thành viên	0,00	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Hoạt động bình thường, hoàn thành nhiệm vụ.

3. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị:

Đơn vị: VND

STT	Họ Tên	Lương, Thưởng	Thù lao / CP hoạt động	Khác	Cộng	Ghi chú
1	NGÔ VĂN ÍCH	757.274.000	63.500.000		820.774.000	Chủ tịch
2	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	799.856.000	48.125.000		847.981.000	
3	LÊ PHƯƠNG NAM	356.369.000	48.125.000		404.494.000	
4	TẠ THÁI Mẫn	15.000.000	48.125.000		63.125.000	
5	LÊ HOÀNG THANH THẢO	15.000.000	48.125.000		63.125.000	
	CỘNG	1.943.499.000	256.000.000		2.199.499.000	

b/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Ban Kiểm soát:

Đơn vị: VND

STT	Họ Tên	Lương, Thưởng	Thù lao / CP hoạt động	Khác	Cộng	Ghi chú
1	LÊ MINH TUẤN	15.000.000	48.125.000		63.125.000	Trưởng BKS
2	PHAN SUM	5.000.000	31.750.000		36.750.000	
3	BÙI NGUYỄN TƯỜNG ANH	135.840.000	31.750.000		167.590.000	
	CỘNG	155.840.000	111.625.000		267.465.000	

c/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Ban TGD:

Đơn vị: VND

STT	Họ Tên	Lương, Thưởng	Thù lao / CP hoạt động	Khác	Cộng	Ghi chú
1	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	799.856.000	48.125.000		847.981.000	TGD
3	ĐÀO VĂN NGOẠN	523.399.000	0		523.399.000	P.TGD
4	LÊ PHƯƠNG NAM	356.369.000	48.125.000		404.494.000	P.TGD
	CỘNG	1.679.624.000	96.250.000		1.775.874.000	

d. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên	01/01/2014		31/12/2014		Thay đổi
	SL CP	% VDL	SL CP	% VDL	
NGÔ VĂN ÍCH	2.000	0,07%	2.000	0,07%	0,00%
TẠ THÁI MẶN	5.600	0,19%	5.600	0,19%	0,00%
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	13.012	0,43%	13.012	0,43%	0,00%
Tổng cộng	20.612	0,69%	20.612	0,69%	0,00%

e/ Thông tin chi tiết về giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên	01/01/2014		31/12/2014		Thay đổi
	SL CP	% VDL	SL CP	% VDL	
LÊ MINH TUẤN	10.300	0,34%	10.300	0,34%	0,00%
PHAN SUM	30.000	1,00%	30.000	1,00%	0,00%
Tổng cộng	40.300	1,34%	40.300	1,34%	0,00%

f/ Thông tin chi tiết về giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan tới Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Thành viên	01/01/2014		31/12/2014		Thay đổi
	SL CP	% VĐL	SL CP	% VĐL	
Ng~ Thị Mỹ Liên	150.000	5,00%	150.000	5,00%	0,00%
Ngô Thống Nhất	10.200	0,34%	10.200	0,34%	0,00%
Ngô Đông Dương	50.000	1,67%	50.000	1,67%	0,00%
Tạ Thái Minh Tâm	7.000	0,23%	7.000	0,23%	0,00%
Lê Quốc Định	8.888	0.30%	8.888	0.30%	0,00%
Tổng cộng	226.088	7,54%	226.088	7,54%	0,00%

g/ Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (đến thời điểm 31/12/2014)

Đến thời điểm 31/12/2014 Công ty có một cổ đông lớn trong nước là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, là đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; hai cổ đông lớn nước ngoài là VOF Investment Limited và ASIA VALUE INVESTMENT Ltd. và một cổ đông là cá nhân trong nước; cụ thể như sau:

A. Cổ đông lớn trong nước:

a) Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV.

- Địa chỉ: 275 B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4106000275 ngày 02/11/2007
- Ngành nghề hoạt động: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:

* Thời điểm 01/01/2014:

- Số lượng: 1.530.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 51%

* Đến thời điểm 31/12/2014:

- Số lượng: 1.530.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 51%

* Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có

b) Tên cổ đông: NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN.

Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:

* Thời điểm 01/01/2014:

- Số lượng: 150.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 5%

- * Đến thời điểm 31/12/2014:
 - Số lượng: 150.000 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 5%
- * Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có

B. Cổ đông lớn nước ngoài:

- a) Tên tổ chức: VOF INVESTMENT LIMITED.
- Địa chỉ: Tầng 17 Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 565720 do British Virgin Islands Registrar of Companies cấp ngày 28/10/2003.
 - Ngành nghề hoạt động: Đầu tư tài chính.
 - Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:
- * Thời điểm 01/01/2014:
 - Số lượng: 365.507 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 12,18 %
 - * Đến thời điểm 31/12/2014:
 - Số lượng: 365.507 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 12,18 %
 - * Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có
- b) Tên tổ chức: ASIA VALUE INVESTMENT LIMITED.
- Địa chỉ: Tầng 17 Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 565916 do British Virgin Islands Registrar of Companies cấp ngày 29/10/2003.
 - Ngành nghề hoạt động: Đầu tư tài chính.
 - Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:
- * Thời điểm 01/01/2014:
 - Số lượng: 300.000 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 10,00 %
 - * Đến thời điểm 31/12/2014:
 - Số lượng: 300.000 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 10,00 %
 - * Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có./.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất (đính kèm) bao gồm:

1. *Ý kiến kiểm toán*
2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán.*



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG