



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
(Ngày 16/04/2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 19/4/2007;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn niên độ 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những hoạt động của Công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Làm việc với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2014, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động chính của Công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện nay 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm đã đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm nhiệm và chuyên trách theo yêu cầu về tính độc lập của HĐQT;

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT đã tổ chức các phiên họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng;

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

- Ban Tổng Giám đốc hiện nay có 3 thành viên. Trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã tích cực và chủ động trong điều hành các hoạt động của Công ty, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành, phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định

- Định kỳ Ban Tổng Giám đốc lập các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

III. Một số chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2014 (số liệu hợp nhất)

1. Tổng tài sản (tỷ đồng): 130,7 gồm:

- a. Tài sản ngắn hạn: 89,3 tỷ đồng
- b. Tài sản dài hạn: 41,4 tỷ đồng

2. Tổng nguồn vốn (tỷ đồng): 130,7 gồm:

- a. Nợ phải trả: 71,8 tỷ đồng
- b. Vốn chủ sở hữu: 58,9 tỷ đồng

Trong đó: Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

3. Kết quả thực hiện kế hoạch (tỷ đồng):

STT	Nội dung	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng doanh thu thuần	158	196,3	124,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,6	9,055	137,2%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5,14	6,969	135,6%

- a. Doanh thu thực hiện năm 2014 là 196,3 tỷ đồng, đạt 124,2% kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tương ứng tăng 38,3 tỷ đồng; so với cùng kỳ đạt 118,51%, tăng tương ứng 30,6 tỷ đồng (trước KTNN); nếu so cùng kỳ sau số liệu KTNN, đạt 116,58% tăng tương ứng 27,9 tỷ đồng.
- b. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 là 9,055 tỷ đồng đạt 137,2% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, tăng tương ứng 2,455 tỷ đồng; so với cùng kỳ (trước KTNN) đạt

129,3%, tăng tương ứng 2,051 tỷ đồng ; nếu so cùng kỳ (sau KTNN) đạt 89,3%, giảm tương ứng 1,086 tỷ đồng.

4. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ:

Đvt: tỷ đồng

STT	Nội dung	TH 2013	TH 2014	% TH2014/TH2013
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng doanh thu thuần	131,9	171,8	130,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10,8	7,9	73,1%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	8,25	6,2	74,7%
4	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	12%	Dự kiến 14%	116,7%

Năm 2014, Kiểm toán nhà nước kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, đã điều chỉnh tăng thu nhập khác của năm 2013 từ khoản kinh phí công đoàn phát sinh từ năm 2006 đến 2012, làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ trong năm 2013 tăng 2,3 tỷ đồng.

5. Tình hình hợp tác thực hiện dự án đầu tư:

5.1- 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.

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 đã được UBND TP duyệt lại giá trị quyền sử dụng đất lần 3 sau khi xin điều chỉnh và đang triển khai các công đoạn tiếp theo.

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

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2011 đã 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, nhưng thời gian qua việc đầu tư xây dựng còn nhiều 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.

IV.Đánh giá và kiến nghị:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty niên độ 2014:

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước cũng chịu những ảnh hưởng bất lợi trong giai đoạn hậu suy thoái của các nền kinh tế lớn. Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2014 đề ra; trong đó doanh thu đạt 124,2% kế hoạch, tăng tương ứng 38,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 137,2% kế hoạch, tăng tương ứng 2,455 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): đạt 11,8% so với cùng kỳ 2013 đạt 12,4% (số liệu sau KTNN), giảm 0,6%; So với số liệu trước KTNN đạt 8,4%, tăng 3,4%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): đạt 5,3%; so với cùng kỳ năm trước 5,6% (trước KTNN); giảm 0,3%. So số liệu trước KTNN đạt 3,8%; tăng 1,5%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: đạt 23,23%, so với cùng kỳ năm trước 16,5%, tăng 6,73%.

Nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu tài chính cũng có những chuyển biến khả quan.

2. Kiến nghị:

- 2.1- Tiếp tục tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động của Công ty chưa hiệu quả, đồng thời có kế hoạch đào tạo, sắp xếp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới.
- 2.2- Công ty cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Cty và các công ty con để kịp thời chấn chỉnh những bất cập có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.
- 2.3- Tình hình thực hiện dự án: Tiếp tục mời gọi đối tác tham gia đầu tư đối với mặt bằng Công ty đang sử dụng như hiện trạng nhằm phát huy tối đa công năng của mặt bằng hiện hữu; ngoài ra đối với những mặt bằng đã ký hợp đồng hợp tác xây dựng với đối tác đầu tư đã lâu, đến nay vẫn chưa tiến hành triển khai khởi công và xây dựng; Cty cần xem xét và có biện pháp xử lý để khai thác mặt bằng hiệu quả hơn.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 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

Nơi nhận :

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



Lê Minh Tuấn