

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2011 – 2015 VÀ NIÊN ĐỘ 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn sửa đổi lần 1 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 19/04/2007;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn niên độ kết thúc tại 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

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 nhiệm kỳ 2011-2015 và trong năm 2015 như sau:

I. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ngày 28/04/2011 công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015, gồm 03 nhân sự như sau:

1. Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Ông Phan Sum – Thành viên
3. Bà Bùi Nguyễn Tường Anh – Thành viên

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi, ông Phan Sum miễn nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân (đã mất) từ ngày 30/12/2015. Do đó nhân sự Ban kiểm soát hiện nay là:

1. Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Bùi Nguyễn Tường Anh – Thành viên

II. Tổng kết hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong quản trị, điều hành hoạt động của Công ty:

- Qua công tác giám sát, BKS nhận định HĐQT đã tổ chức thực hiện thành công 5 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết do



Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời tiến hành các phiên họp định kỳ, hàng quý theo quy định nhằm tập trung hoạch định chiến lược kinh doanh và đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham gia và có ý kiến kịp thời, thiết thực trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông giao đều được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền.

- Kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê theo chuẩn mực kế toán đã ban hành. Định kỳ Ban kiểm soát cùng phối hợp tham gia thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, cũng như theo dõi Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông. Qua kết quả kiểm toán các năm về báo cáo tài chính của Công ty hầu như được chấp nhận toàn phần, điều này cho thấy số liệu phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu.

- Trong quá trình thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực thi một cách khách quan, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông.

III. Kiểm soát niên độ 2015

Trên cơ sở số liệu Công ty cung cấp, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên những nội dung tóm tắt niên độ 2015 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2015 (số liệu hợp nhất)

1.1 Tổng tài sản (tỷ đồng): 128,5 gồm:

Tài sản ngắn hạn: 87,1 tỷ đồng

Tài sản dài hạn : 41,4 tỷ đồng

1.2 Tổng nguồn vốn (tỷ đồng): 128,5 gồm:

Nợ phải trả: 69,9 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu: 58,6 tỷ đồng

Trong đó: Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 (tỷ đồng):

STT	Nội dung	KH 2015	TH 2015	% TH/KH 2015
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng thu nhập	185	208,7	112,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7	8,5	121,5%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5,3	6,5	122,6%

4	Tỷ lệ chia cổ tức	13%/CP	Dự kiến 16%/CP	123,08%
---	-------------------	--------	-------------------	---------

Trên cơ sở số liệu hợp nhất, BKS đánh giá một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2015 là 208,7 tỷ đồng, đạt 112.8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 là 8,5 tỷ đồng đạt 121,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 là 6,5 tỷ đồng đạt 122,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội cổ đông giao
- Thực hiện Nghị quyết 01/2015/NQ- ĐHĐ ngày 16/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, ĐH ĐCĐ đã thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2015 là 13%. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty, HĐQT đã ra Quyết định 18/2015/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2015 thực hiện việc tạm chia cổ tức 2015 là 10%/mệnh giá cổ phần, tương ứng 1.000 đồng/1 cổ phần. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức từ kết quả kinh doanh năm 2015 là 3 tỷ đồng.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án đầu tư:

a). Thực hiện dự án đầu tư và sử dụng mặt bằng:

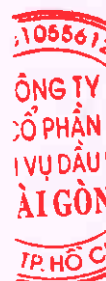
- *Mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, quận 3 :*

Đề khai thác mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, quận 3 được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Cty; 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 các Phụ lục có liên quan với Công ty cổ phần bất động sản CT (C.T Land) thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT – Dầu khí để đầu tư xây dựng và khai thác khu đất số 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Sau đó, do các điều kiện khách quan nên CT Land chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ của họ trong hợp đồng hợp tác số 13/2009/SPSC-CT Group cho đối tác mới là Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) và Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh (Indeco), đối tác mới này có đủ năng lực và điều kiện thay thế CT Land tiếp tục thực hiện dự án và cũng ký bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và không điều kiện tất cả nghĩa vụ của CT Land/ CT Green đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) theo đúng các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận trong các hợp đồng đã ký.

Hiện nay, SPSC đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền giá trị QSDĐ đối với khu đất 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 cho Nhà nước tổng cộng là 242.734.076.000 đồng (hai trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng), bao gồm số tiền giá trị quyền sử dụng đất của khu đất là 195.848.933.000 đồng và số tiền chậm nộp là 46.885.143.000 đồng.

Ngày 23/3/2016 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) có nhận được văn bản số 2103/TNMT-QLSDĐ ký ngày 15/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về “báo cáo hồ sơ sử dụng đất của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tại số 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3”. Trong văn bản, Sở Tài nguyên và Môi Trường đã kiến nghị UBND Tp.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát toàn bộ sự việc, đề xuất UBND Tp.HCM xử lý theo quy định.



SPSC đã có văn bản báo cáo và giải trình gửi UBND Tp.HCM và Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời trong văn bản có kiến nghị UBND Tp, các Sở Ban Ngành liên quan xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 cho SPSC để tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm sớm triển khai dự án tại khu đất vì SPSC đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Sở Tư pháp có báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các Sở - Ngành có liên quan hướng dẫn SPSC hoàn tất các thủ tục về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với khu đất 259 Điện Biên Phủ để thực hiện dự án (sự kiện lưu ý sau năm tài chính).

- *Mặt bằng 223 Bến Bình Đông, quận 8:* Diện tích khuôn viên 905,6m²; Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý, ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên và Môi Trường. Hiện đang hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng hợp tác.
- *Mặt bằng 20-22-24 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5 và số 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 và Môi Trường và đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Hiện nay mặt bằng này đang được sử dụng như hiện trạng, đồng thời tiếp tục kêu đầu tư.

b). Các công ty con, công ty liên kết:

- **Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch (SPSC Tour):** Tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại tổ chức tại SPSC Tour vì chưa mang lại hiệu quả. Trong năm 2015, đơn vị đã có thời gian tạm ngưng kinh doanh lĩnh vực Outbound để củng cố và vào tháng 09/2015 đã bắt đầu hoạt động trở lại.
- **Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực:** Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực (SPSC Manpower) là Công ty TNHH MTV có 100% vốn của công ty mẹ là Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC). Từ khi thành lập (2009) đến nay, SPSC Manpower hoạt động chủ yếu là đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động - XKLD).

Kết quả hoạt động XKLD tại SPSC Manpower đến nay nói chung mang lại hiệu quả nhất định. Trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động dịch vụ có xảy ra một số sai phạm, chủ yếu là việc thu - chi đối với hoạt động đưa Thực tập sinh kỹ năng đi thực tập tại Nhật Bản từ năm 2010 đến tháng 04/2014. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cơ quan pháp luật xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục củng cố toàn diện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài của đơn vị theo đúng quy định pháp luật.

- **Công ty TNHH MTV Sài Gòn Kinh Thương:** Đã báo cáo cơ quan thuế ngưng hoạt động, đang tiến hành thủ tục giải thể.

IV.Đánh giá và kiến nghị:

1. Đánh giá

- Nhiệm kỳ II (2011-2015) mặc dù có nhiều biến động khủng hoảng về kinh tế, cũng như về tài chính tiền tệ ở Việt nam và thế giới đã tác động không nhỏ đến hoạt động cũng như định hướng kế hoạch phát triển chung của Công ty. Tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB-CNV đã phân đấu đạt và vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra trong toàn nhiệm kỳ (2011-2015), thể hiện như sau:

- ❖ Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện trong nhiệm kỳ đạt 869,77 tỷ đồng; so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao 756,8 tỷ đồng, đạt 114,9 %. Trung bình doanh thu hàng năm đạt 173,9 tỷ đồng;
- ❖ Lợi nhuận trước thuế: Tổng lợi nhuận thực hiện đạt 42,07 tỷ đồng so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao 35,1 tỷ đồng, đạt 119,86%, tăng 19,86 %; tương ứng 6,97 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trung bình hàng năm 8,4 tỷ đồng.
- ❖ Cổ tức: Mức chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trung bình hàng năm là 13,6%/năm.

- HĐQT Công ty đã định hướng mô hình hoạt động của Cty tập trung vào những lĩnh vực chính: cho thuê nhà ở - văn phòng làm việc, dịch vụ cho thuê lao động, dịch vụ du lịch, dịch vụ xuất khẩu lao động..... Tuy nhiên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cũng như văn phòng cho thuê trong thời gian qua còn nhiều khó khăn về đầu ra, làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án; vì vậy trong thời gian tới Công ty xem xét và củng cố mô hình hoạt động, cũng như tiếp tục tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh tạo nền tảng phát triển theo hướng bền vững nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập DTL nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, phần lớn đều được chấp thuận toàn phần, cho thấy số liệu phản ánh trung thực, hợp lý và phù hợp với chuẩn mực kế toán quy định.

2. Kiến nghị

- Tiếp tục sắp xếp và củng cố lĩnh vực kinh doanh chính: cho thuê nhà ở - văn phòng làm việc, dịch vụ cho thuê lao động, dịch vụ du lịch, dịch vụ xuất khẩu lao động; đồng thời có biện pháp nghiên cứu các dịch vụ mới phù hợp nhu cầu thị trường, xem xét mở rộng và phát triển thị trường nội địa.
- Về hợp tác đầu tư dự án: Sau khi được các cơ quan chức năng giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 259 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM; Cty khẩn trương phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm sớm đưa dự án vào khởi công xây dựng.
- Đối với hoạt động cung ứng nhân viên tiếp thị trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do khách hàng giảm sút, vì vậy Cty cần tích cực định hướng mô hình kinh doanh mới bù đắp khoảng thiếu hụt này.
- Đối với những chi phí tăng ngoài tầm kiểm soát của Cty ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, như tiền thuê đất, ... Cty cần xem xét và tính toán lại phương án kinh doanh đối với các mặt bằng Cty đang hợp tác đầu tư với đối tác nhằm đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
- Nghiêm túc thực hiện kiến nghị của cơ quan chức năng trong việc xử lý tồn tại liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH MTV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực.

V. Phương hướng nhiệm vụ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Khi có điều kiện tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa khả năng nhiệm vụ được giao và có những ý kiến, thảo luận kịp thời góp phần hỗ trợ công tác điều hành phù hợp với quy định và hiệu quả hơn.
- Tiếp tục giám sát thực hiện các công việc còn tồn đọng của nhiệm kỳ qua và có những khuyến nghị kịp thời với HĐQT và Ban điều hành định hướng xử lý phù hợp và đạt hiệu quả cao nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông đã giao.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và niên độ tài chính 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận :

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

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Minh Tuấn