



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saiگونhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa.

HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm ba thành viên:

Bà Huỳnh Thị Đào (Trưởng ban)

Bà Lữ Thị Tiến (Thành viên)

Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn (Thành viên)

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện công việc theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. Các công việc:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH);
- Cùng HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán xây dựng;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, xem xét Báo cáo kiểm toán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết, quyết định của HDQT, BDH Công ty.

Các cuộc họp của BKS:

STT	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	22/03/2016	Thảo luận, thống nhất nội dung Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2016	Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ và thống nhất các nội dung.
2	09/09/2016	Đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải tại Khách sạn Cà Ná và Nhà hàng Cà Ná quán, mở rộng bãi xe Nhà hàng Cà Ná quán, sửa chữa lớn một phần công trình kiến trúc tại Khách sạn Kỳ Đồng.	Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ và thống nhất các nội dung.

Handwritten signature

3	15/09/2016	Các thành viên Ban kiểm soát cùng lựa chọn một đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải tại Khách sạn Cà Ná và Nhà hàng Cà Ná quán, mở rộng bãi xe Nhà hàng Cà Ná quán, sửa chữa lớn một phần công trình kiến trúc tại Khách sạn Kỳ Đồng.	Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ và thống nhất các nội dung.
---	------------	--	--

1.2 Lương và thù lao của Ban kiểm soát

Lương chuyên trách BKS năm 2016: 108.000.000 đồng

Thù lao BKS năm 2016: 52.500.000 đồng

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1 Tình hình hoạt động của Công ty

- Công ty vẫn duy trì kinh doanh các lĩnh vực truyền thống có từ trước : nhà hàng, khách sạn, vận tải đường sắt, thương mại, cho thuê bất động sản...
- Ngày 30/9/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có văn bản số 615/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã SHX. Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty là ngày 11/10/2016.
- Sau thời gian đầu tư xây dựng, ngày 01/07/2016, Nhà hàng số 2 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ thương mại Bình Triệu đã đi vào hoạt động.
- Công ty đã chuyển một phần bất động sản cho thuê tại Chi nhánh Khách sạn Đường sắt Đà Lạt về tự khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú.
- Ngừng đầu tư dự án Bãi Vòng – Phú Quốc.
- Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:
 - Đang dần hoàn thiện nhà hàng số 01 tại địa chỉ 310/4B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
 - Sửa chữa lớn Khách sạn Kỳ Đồng;
 - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Cà Ná, Nhà hàng Cà Ná quán;
 - Lâm bờ kè bãi đậu xe Nhà hàng Cà Ná quán;

2.2 Tình hình tài chính của Công ty

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và xem xét Báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. BKS thống nhất số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

a/ Kết quả kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (đồng)	Thực hiện 2015 (làm tròn số) (đồng)	Thực hiện 2016 (làm tròn số) (đồng)	Thực hiện 2016/ kế hoạch 2016 (%)	Thực hiện 2016/ thực hiện 2015 (%)
Doanh thu	809.671.000.000	837.199.000.000	861.218.000.000	106,37	102,87
Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	1.943.000.000	3.561.000.000	178,05	183,27
Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000	1.322.000.000	2.339.000.000	146,19	176,93

TUVN

Doanh thu toàn Công ty năm 2016 bằng 106,37% so với kế hoạch và bằng 102,87% so với thực hiện năm 2015. Một số hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được đà tăng trưởng như doanh thu bán hàng thuốc lá bằng 105,7%, doanh thu từ hoạt động nhà hàng bằng 129,11% (tăng chủ yếu từ Nhà hàng Cà Ná và Nhà hàng số 2 – Chi nhánh Trung tâm và dịch vụ thương mại Bình Triệu - mới đi vào hoạt động từ 01/07/2016) so với năm 2015. Tuy nhiên doanh thu một số hoạt động kinh doanh khác chưa đạt được như kỳ vọng như: hoạt động bán vé máy bay, vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ massage, dịch vụ du lịch. Sự cố sập cầu Ghềnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh vận tải, du lịch của Công ty. Việc kinh doanh dịch vụ lưu trú gặp nhiều khó khăn khi các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú của Công ty do đã khai thác lâu năm nên xuống cấp trầm trọng trong khi ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn mới mở ra với trang thiết bị hiện đại, giá cả cạnh tranh. Du lịch bằng đường sắt là thế mạnh trong lĩnh vực du lịch của Công ty cũng không còn thịnh hành như trước khi du lịch bằng các phương tiện lưu thông khác ngày càng phát triển và tiện lợi. Nguồn khách du lịch từ Trung Quốc của Công ty cũng không còn trong năm 2016.

b/ Một số chỉ số tài chính

Các chỉ số	Năm 2015	Năm 2016
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,4	1,2
Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	7,2	8,2
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	15,8	13,6
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (%)	5,6	6,6
Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (giá trị sổ sách) (%)	7,68	13,6

Một số chỉ số như khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay hàng tồn kho trong năm 2016 giảm so với năm 2015 là do năm 2016 nợ ngắn hạn, hàng tồn kho tăng nhanh. Còn các chỉ số như vòng quay các khoản phải thu, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và chỉ suất sinh lợi trên vốn cổ phần năm 2016 đều tốt hơn năm 2015.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

HDQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HDQT Công ty đã triển khai, thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ. HDQT đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự. Kịp thời đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp các khách sạn bị xuống cấp như Khách sạn Kỳ Đồng, Khách sạn Ga Sài Gòn; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định của nhà nước.

HDQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và kịp thời hỗ trợ BDH trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

BDH Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT kịp thời.

XUK

4. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

Lịch trình kiểm tra được BKS gửi đến BDH, phụ trách các chi nhánh để tiện sắp xếp trong công việc. Kết thúc kiểm tra biên bản làm việc được BKS gửi đến BDH Công ty, Đơn vị được kiểm tra, nêu rõ những góp ý của BKS.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của BDH, HĐQT để kịp thời nắm bắt được việc chuyển khai các kế hoạch và tình hình hoạt động của Công ty.

BKS đã nhận được đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH; các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của BKS trước Đại hội.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng BKS

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Cổ đông
- Lưu.



Huỳnh Thị Đào