



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

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

Số ĐKKD: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hỏa xa.

1. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa (Công ty) từ 01/01/2015 đến 14/05/2015 gồm ba thành viên: bà Phạm Kim Liên, bà Lữ Thị Tiến, ông Trần Trọng Hưng, ba thành viên này mãn nhiệm vào ngày 14/05/2015. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 11 – năm 2015 của Công ty đã bầu ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn, bà Huỳnh Thị Đào, bà Lữ Thị Tiến là các thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới.

BKS nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp và bầu ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn làm Trưởng BKS. Nhưng do nhu cầu công việc, ngày 01/07/2015 BKS họp và bầu bà Huỳnh Thị Đào làm Trưởng BKS.

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

- 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 ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc (TGD) Công ty;

- Tiến hành kiểm tra, trả lời các văn bản kiến nghị của các cổ đông (CĐ) theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của BKS, quyền và nhiệm vụ của CĐ.
- BKS cùng với HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Các cuộc họp của BKS:

STT	Ngày	Nội dung
1	14/05/2015	Bầu Trưởng BKS: Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn được bầu làm Trưởng BKS.
2	01/07/2015	Bầu lại Trưởng BKS: Bà Huỳnh Thị Đào được bầu làm Trưởng BKS.
3	23/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - BKS họp đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2015 gồm: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - BKS họp đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán các hạng mục nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện, xây dựng... tại Trung tâm Dịch vụ và Thương mại (DV & TM) Bình Triệu gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam, Công ty TNHH Kiểm toán FAC, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
4	26/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - BKS thống nhất chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - BKS thống nhất chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán các hạng mục nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện, xây dựng... tại Trung tâm DV & TM Bình Triệu là Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam.

1.2 Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao BKS năm 2015: 52.500.000 đồng

Từ 01/01/2015 đến 13/05/2015

- Trưởng ban: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 500.000 đồng/tháng/người

Từ 14/05/2015 đến 31/12/2015 (khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015)

- Trưởng ban: 2.500.000 đồng/tháng

- Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng/người

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

2.1 Tình hình hoạt động của Công ty

- Ngày 05/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty. Ngày 15/12/2015, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tiến hành lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Hiện Công ty đang tiến hành những thủ tục còn lại để đưa chứng khoán của Công ty giao dịch tại sàn Upcom.

- Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015:
 - Hoàn thành đưa vào sử dụng 6 nhà vệ sinh tại bộ phận nhà hàng của Khách sạn Cà Ná, chi phí đầu tư 119.000.000 đồng;
 - Cải tạo khu vực mái tôn tại bộ phận nhà hàng của Khách sạn Cà Ná, chi phí đầu tư 84.500.000 đồng;
 - Đang dần hoàn thành phần xây thô nhà hàng số 01 tại địa chỉ 310/4B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, chi phí đầu tư theo dự toán 1.799.084.000 đồng;
 - Năm 2015, sau khi hoàn thành phần thô nhà hàng số 02 tại địa chỉ 310/4B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Công ty đã giao cho Chi nhánh là Trung tâm DV & TM Bình Triệu để tiếp tục hoàn thiện phần hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, mua sắm công cụ dụng cụ để đưa nhà hàng vào hoạt động.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2014 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty

BKS đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và xem xét báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm kiểm toán. BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Số liệu trước khi hồi tố

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (đồng)	Thực hiện 2014 (làm tròn số) (đồng)	Thực hiện 2015 (làm tròn số) (đồng)	Thực hiện 2015/ kế hoạch 2015 (%)	Thực hiện 2015/ thực hiện 2014 (%)
Doanh thu	687.000.000.000	630.721.000.000	837.199.000.000	121,86	132,74
Lợi nhuận trước thuế	2.300.000.000	2.924.000.000	1.943.000.000	84,48	66,45
Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	2.061.000.000	1.322.000.000	73,44	64,14

Doanh thu toàn Công ty năm 2015 bằng 121,86% so với kế hoạch và bằng 132,74% so với thực hiện năm 2014. Trong đó doanh thu bán hàng thuốc lá bằng 139,06%, lĩnh vực nhà hàng bằng 122,88% (chủ yếu khu vực Cà Ná) so với năm 2014. Tuy nhiên doanh thu một số hoạt động kinh doanh khác lại giảm như dịch vụ bán vé máy bay chỉ bằng 88,04% và cho thuê bất động sản chỉ bằng 82,16% so với năm 2014.

Doanh thu năm 2015 tăng so với kế hoạch và so với năm 2014, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2015 chỉ bằng 73,44% so với kế hoạch và bằng 64,14% so với năm 2014, nguyên nhân là do giá vốn hàng bán cũng tăng cao 134,33%. Một số khó khăn khách quan như nhà nước tính lại đơn giá tiền thuê đất tại các chi nhánh của Công ty đã làm cho tiền thuê đất năm 2015 bằng 144% so với năm 2014 cộng với việc trích lập dự phòng các khoản phải thu 1.458.000.000 đồng đã làm cho phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 bằng 127 % so với năm 2014.

Số liệu sau khi xử lý hồi tố

Năm 2015, Công ty phải xử lý các số liệu theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cụ thể:

- Chi phí bồi thường hàng hóa và nạn nhân trong vụ cháy nhà ga Giáp Bát năm 2009 là 3.229.276.787 đồng. Khoản chi này phát sinh trong các năm 2009, 2010 nhưng chưa ghi nhận vào kết quả kinh doanh tại thời điểm này mà ghi nhận vào các khoản phải thu khác để chờ kết luận của tòa án.

- Chi phí lãi tiền vay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức phát sinh từ năm 2013 trở về trước chưa được ghi nhận vào chi phí cùng kỳ mà ghi nhận vào khoản mục xây dựng cơ bản dở dang là 4.683.464.187 đồng.

Công ty quyết định ghi nhận 02 khoản chi phí nói trên và điều chỉnh hồi tố vào năm phát sinh. Sau khi điều chỉnh hồi tố, lợi nhuận sau thuế lũy kế đến đầu năm 2015 là âm 5.756.525.729 đồng.

b. Một số chỉ số tài chính

Các chỉ số	Năm 2014	Năm 2015
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,3	1,4
Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	6,6	7,2
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,8	15,8
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (%)	7,13	5,6
Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (%)	11,98	7,68

Nhìn chung các chỉ số khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho năm 2015 đều tốt hơn năm 2014.

Các tỷ số sinh lợi năm 2015 kém so với năm 2014, nguyên nhân là do lợi nhuận năm 2015 của Công ty giảm (nguyên nhân đã nói bên trên).

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

HĐQT Công ty đã triển khai, thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành (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 HĐQT kịp thời. TGD thường xuyên gặp gỡ làm việc với các chi nhánh của Công ty để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện để chi nhánh kinh doanh tốt.

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 Giám đốc, Phụ trách kế toán các chi nhánh để tiện sắp xếp trong công việc. Kết thúc kiểm tra, biên bản làm việc được BKS gửi đến TGD công ty, Chi nhánh được kiểm tra, nêu rõ những góp ý của BKS.

BKS tham gia các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của BDH, HĐQT để kịp thời nắm bắt được việc triển 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, TGD; 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:

- BKS, HĐQT;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Huỳnh Thị Đào