CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO)

Số: 02-17/BKS-SASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 29/04/2016;*

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2016 của SASCO và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SASCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát (BKS) gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra. Hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát, và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát đã tổ chức hai (02) cuộc họp chính thức, thông qua các vấn đề sau: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016, Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, thực hiện việc giám sát hoạt động Công ty.

Ngoài hai phiên họp chính, BKS còn thực hiện các cuộc trao đổi công việc giữa các thành viên BKS qua email, điện thoại nhằm đảm bảo hoạt động của BKS được kịp thời, liên tục.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong Công ty, việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của SASCO.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý năm 2016.
- Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản.
- Xem xét, đóng góp ý kiến trong việc ban hành các Quy chế, Quy định.

II. Kết quả kiểm soát năm 2016:

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị Công ty SASCO đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD của các Đơn vị, Chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình hoạt động năm 2016.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy chế của Công ty.
- Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành công tác sản xuất, kinh doanh.
- Kiện toàn nhân sự cho Ban Tổng Giám Đốc và điều động, bổ nhiệm một số cán bộ quản lý các Phòng chức năng thuộc thẩm quyền Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ quy định. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp trong năm 2016. Bên cạnh đó, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết. Các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty như sau:

- Tuân thủ đúng quy định quản lý Công ty.
- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp.
- Triển khai công việc theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Chỉ đạo các Phòng chức năng, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tổ chức và chức năng nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị.
- Ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nhằm tăng cường quản lý hoạt động của SASCO.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

Giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát được Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc xem xét đầy đủ và điều chỉnh kịp thời.

4. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**100**	**1,169,528,960,950**	**1,060,463,880,732**
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	489,855,566,371	508,015,455,956
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	72,000,000,000	122,851,577,500
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	293,708,469,618	168,791,738,344
IV.	Hàng tồn kho	140	293,609,648,447	253,408,780,078
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	20,355,276,514	7,396,328,854
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**200**	**854,340,238,702**	**932,504,484,446**
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	252,588,230,217	205,611,410,929
II.	Tài sản cố định	220	231,747,358,723	222,725,670,830
III.	Bất động sản đầu tư	230	32,243,749,055	32,243,749,055
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	37,627,863,204	34,947,269,133
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	254,159,762,605	400,415,928,769
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	45,973,274,898	36,560,455,730
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**	**2,023,869,199,652**	**1,992,968,365,178**

	NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
C	**NỢ PHẢI TRẢ**	**300**	**565,676,922,922**	**666,315,130,728**
I.	Nợ ngắn hạn	310	562,722,398,922	666,215,130,728
II.	Nợ dài hạn	330	2,954,524,000	100,000,000
D	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**400**	**1,458,192,276,730**	**1,326,653,234,450**
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,458,192,276,730	1,326,653,234,450
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**	**2,023,869,199,652**	**1,992,968,365,178**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1.	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**01**	**2,089,116,052,888**	**1,996,196,306,275**
2.	**Các khoản giảm trừ doanh thu**	**02**	**40,871,100**	**24,688,989**
3.	**Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**10**	**2,089,075,181,788**	**1,996,171,617,286**
4.	**Giá vốn hàng bán**	**11**	**1,202,047,138,186**	**1,254,719,833,927**
5.	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**20**	**887,028,043,602**	**741,451,783,359**
6.	**Doanh thu hoạt động tài chính**	**21**	**174,713,526,761**	**64,227,385,074**
7.	**Chi phí tài chính**	**22**	**55,788,580,863**	**48,739,830,189**
	Trong đó: chi phí lãi vay	23	1,580,542,103	1,701,712,684
8.	**Chi phí bán hàng**	**25**	**473,404,728,261**	**392,332,658,365**
9.	**Chi phí quản lý doanh nghiệp**	**26**	**212,672,579,581**	**457,864,096,471**
10.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**30**	**319,875,681,658**	**(93,257,416,592)**
11.	**Thu nhập khác**	**31**	**10,949,234,491**	**183,731,056,101**

12.	**Chi phí khác**	**32**	**48,285,659,787**	**6,101,397,621**
13.	**Lợi nhuận khác**	**40**	**(37,336,425,296)**	**177,629,658,480**
14.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**50**	**282,539,256,362**	**84,372,241,888**
15.	**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**	**51**	**59,031,513,253**	**72,462,899,399**
16.	**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**	**52**	**(10,604,183,866)**	**256,108,039**
17.	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**60**	**234,111,926,975**	**11,653,234,450**
18.	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**70**	**1,584**	**72**
19.	**Lãi suy giảm trên cổ phiếu**	**71**	**1,584**	**72**

Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám Đốc lập (được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 và tình hình tài chính của SASCO tại ngày 31/12/2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác về kế toán.

- **Phân tích, đánh giá:**

a. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.274.738	2.020.922	113%
Doanh thu thuần SXKD	2.089.075	1.977.769	106%
Lợi nhuận trước thuế	282.539	180.874	156%

b. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ số tài chính	Năm 2016	Năm 2015
Tỷ số thanh toán hiện hành	2,08	1,59
Tỷ số thanh toán nhanh	1,56	1,21
Tỷ số nợ	0,28	0,33
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	11.2%	0.6%
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản	11.6%	0.6%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu	17.8%	0.9%

Sau hai năm đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, SASCO đã nỗ lực chuyển mình, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua các chương trình hành động cụ thể đã được Ban điều hành SASCO triển khai thực hiện.

Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tăng trưởng tốt và bảo toàn vốn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của SASCO tăng trưởng mạnh hơn năm 2015 do:

- ✓ Bên cạnh sự gia tăng doanh thu, Công ty còn thực hiện tốt công tác kiểm soát giá vốn hàng chế biến và dịch vụ.
- ✓ Công ty đã thoái vốn thành công một số khoản đầu tư và mang lại lợi nhuận tăng thêm cho mảng hoạt động tài chính.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của SASCO cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng chức năng liên quan sao cho việc tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các bên hiệu quả nhất. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Xem xét công tác xây dựng, và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm Soát.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát SASCO trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững. Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGĐ.
- Lưu:VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HUỲNH THỊ DIỆU