



TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã được kiểm toán.
- Căn cứ báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

1. **Kiểm soát hoạt động:** để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty.
2. **Kiểm soát báo cáo tài chính:** xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
3. **Kiểm soát tuân thủ:** xem xét thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo việc chấp hành các luật lệ và các qui định ban hành được công ty tuân thủ và hợp pháp

A – KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:

Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	%
TÀI SẢN				
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	129,982,757,581	116,398,007,228	13,584,750,353	11.67%
1. Tiền và tương đương tiền	4,175,083,710	101,191,564,570	(97,016,480,860)	-95.87%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119,310,405,561	9,094,900,000	110,215,505,561	1211.84%
- Chứng khoán kinh doanh	3,714,160,000	2,794,900,000	919,260,000	32.89%
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	115,596,245,561	6,300,000,000	109,296,245,561	1734.86%
3. Các khoản phải thu	5,279,786,798	4,448,006,533	831,780,265	18.70%
- Phải thu khách hàng	3,496,034,919	3,610,291,636	(114,256,717)	-3.16%
- Trả trước người bán	194,809,250	118,294,800	76,514,450	64.68%
- Phải thu khác	1,766,160,795	896,638,263	869,522,532	96.98%
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(177,218,166)	(177,218,166)	-	0.00%
4. Hàng tồn kho	433,433,005	659,653,194	(226,220,189)	-34.29%
5. TS ngắn hạn khác	784,048,507	1,003,882,931	(219,834,424)	-21.90%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	42,136,937,541	45,331,007,869	(3,194,070,328)	-7.05%
1. Tài sản cố định (HH + VH)	41,745,526,262	44,987,277,665	(3,241,751,403)	-7.21%
- Nguyên giá	84,197,454,467	84,148,271,467	49,183,000	0.06%
- Hao mòn	(42,451,928,205)	(39,160,993,802)	(3,290,934,403)	8.40%
4. Tài sản dài hạn khác	391,411,279	343,730,204	47,681,075	13.87%
CỘNG	172,119,695,122	161,729,015,097	10,390,680,025	6.42%
NGUỒN VỐN				
I. NỢ PHẢI TRẢ	11,500,358,894	10,279,822,568	1,220,536,326	11.87%
1. Nợ ngắn hạn	8,960,358,894	7,739,822,568	1,220,536,326	15.77%
- Phải trả người bán	510,962,138	363,919,663	147,042,475	40.41%
- Người mua trả tiền trước	278,268,251	368,745,733	(90,477,482)	-24.54%
- Thuế, các khoản phải nộp NN	2,141,219,192	1,858,917,457	282,301,735	15.19%
- Phải trả người lao động	1,559,525,318	2,362,682,627	(803,157,309)	-33.99%
- Chi phí phải trả	3,420,308,030	1,727,704,000	1,692,604,030	97.97%
- Doanh thu chưa thực hiện		2,690,909	(2,690,909)	-100.00%
- Phải trả, phải nộp khác	308,939,825	261,110,568	47,829,257	18.32%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	741,136,140	794,051,611	(52,915,471)	-6.66%
2. Nợ dài hạn	2,540,000,000	2,540,000,000	-	0.00%
- Phải trả dài hạn khác	2,540,000,000	2,540,000,000	-	0.00%
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	160,619,336,228	151,449,192,529	9,170,143,699	6.05%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	123,641,000,000	123,641,000,000	-	0.00%
2. Thặng dư vốn cổ phần	(302,784,117)	(302,784,117)	-	0.00%
3. Vốn khác của chủ sở hữu	1,868,174,955	1,868,174,955	-	0.00%
4. Quỹ đầu tư phát triển	3,303,364,068	3,303,364,068	-	0.00%
5. Lợi nhuận chưa phân phối	32,109,581,322	22,939,437,623	9,170,143,699	39.98%
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	14,795,074,432	9,225,149,242	5,569,925,190	60.38%
- LNST chưa phân phối kỳ này	17,314,506,890	13,714,288,381	3,600,218,509	26.25%
CỘNG	172,119,695,122	161,729,015,097	10,390,680,025	6.42%

Nhận xét chung : Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty đến 31/12/2018 là 172.119 triệu đồng tăng 6,42 % so với cuối năm 2017 chủ yếu là lãi kinh doanh năm 2018.

a/ Tài sản:

(*) Tài sản ngắn hạn: Đến 31/12/2018 là 129.982 triệu đồng chiếm 75,52% trên tổng tài sản và tăng 11,67% so với đầu năm chủ yếu là dòng tiền lãi kinh doanh năm 2018.

Tình hình tranh chấp, thưa kiện:

Công ty đang khởi kiện ra tòa án nhân dân Quận 1 đối với bị đơn là: Công ty CP DV TM Giải trí MCK (địa chỉ 584 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM). Nguyên nhân: bị đơn nợ cho thuê mặt bằng từ năm 2015 chưa thanh toán cho công ty.

Trong năm 2018, Tòa án nhân dân Quận 1 đã xử sơ thẩm tuyên án Công ty thắng kiện, buộc bị đơn phải trả số tiền nợ và các khoản liên quan cho Công ty. Tuy nhiên sau đó bị đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và tháng 11/2018 Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm tuyên án hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu giải quyết vụ án lại từ đầu do phát sinh tình tiết mới.

D – NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

(*) Nhận xét

Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của nhà nước về tài chính và quản lý hoạt động của Công ty đại chúng giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo đánh giá của Công ty kiểm toán độc lập “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày Báo cáo tài chính.”

(*) Kiến nghị

1. Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.
2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty.

Trân trọng !

**TM. Ban Kiểm soát
Trưởng ban**



Trần Doãn Định