



SEAPRODEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 38 293 601 – 38 212 001 Fax: (84.8) 3822 4951

Email: info@seaprodexsg.com Website: <http://www.seaprodexsg.com>

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2016

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán DFK Việt Nam ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 kết quả hoạt động của Ban trong năm 2015 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 :

Năm 2015, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty, cụ thể như sau :

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, kiểm tra Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ mà Công ty đã ban hành trong năm.
- Tham dự đầy đủ của HDQT công ty về kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm và đã có những ý kiến đóng góp và những vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, phương án cho thuê các mặt bằng, việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc quản lý, điều hành của HDQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đúng Nghị quyết của HDQT và điều lệ của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015 :

Trên cơ sở các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty do HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty cung cấp, Báo cáo của HDQT về tình hình hoạt động năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các thành viên BKS đã thực hiện công việc kiểm tra, xem xét và đưa ra đánh giá như sau :

A- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015 & TÀI CHÍNH CÔNG TY

A.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

ĐVT: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH so KH
1	Tổng doanh thu	46.200.000.000	37.534.384.575	81,24%
2	Tiền lương	2.000.000.000	3.118.000.000	159,3%
3	Lợi nhuận	1.980.000.000	11.689.891.580	590,35%

1. Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng & dịch vụ năm 2015 chi tiết như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015		Tỉ lệ so sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Ghi chú
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.000.000.000	11.837.037.820	49,32	
<i>Trong đó:</i>				
Kinh doanh XNK	22.000.000.000	4.032.000.000	18,327	
Kinh doanh dịch vụ	2.000.000.000	7.805.000.000	390,25	

Năm 2015, doanh thu toàn Công ty chỉ đạt 81,24% kế hoạch, dù vậy mức lợi nhuận đạt 590% so với kế hoạch là do HĐQT đã chủ động định hướng từ đầu năm, đẩy mạnh các hoạt động khác, với chi phí thấp, lợi nhuận ổn định như : hoạt động tài chính (chiếm hơn 33% doanh thu), dịch vụ khai thác mặt bằng (chiếm hơn 20% doanh thu)

2. Tình hình lợi nhuận :

Năm 2015 lợi nhuận toàn Công ty đạt 590,35% so với kế hoạch đề ra, từ đó cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, không lệ thuộc vào lĩnh vực truyền thống của đơn vị là XNK thủy sản mà chuyển hướng kinh doanh sang hoạt động tài chính và cho thuê mặt bằng, kho bãi với chi phí thấp, ít rủi ro và lợi nhuận ổn định.

A.2. Tình hình tài chính của công ty :

Theo báo cáo của Công ty kiểm toán DFK Việt Nam năm tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán. Tình hình tài chính Công ty được thể hiện như sau:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1.Tổng doanh thu	37.534.384.575
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	11.837.037.820
Doanh thu hoạt động tài chính	12.498.141.155
Thu nhập khác	13.199.205.600
2.Tổng chi phí	25.844.492.995
Chi phí giá vốn bán hàng	9.449.468.447
Chi phí bán hàng	38.274.219
Chi phí quản lý DN	19.620.185.724
Chi phí tài chính	(4.489.758.043)
Chi phí khác	1.226.322.648
3.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(282.991.372)
Lợi nhuận khác	11.972.882.952
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	
4.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.689.891.580

A.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư :

- Đang triển khai dự án CENTA PARK (khu phức hợp chung cư và TMDV) tại số 678 Âu Cơ, p.14, Quận Tân Bình
- Các mặt bằng tại số 665-667 Lò Gốm, 1534 Võ Văn Kiệt, khu đất tại Phú Viên- tiếp tục cho thuê trong thời gian chờ triển khai dự án.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

B.1 Những mặt đã làm được:

* Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và đúng hướng; BKS không thấy có bất kỳ biểu hiện gì bất thường trong hoạt động năm 2015 của HĐQT.

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và nắm bắt tốt mọi mặt hoạt động của Công ty, đưa ra giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

- Các biện pháp chỉ đạo điều hành SXKD do Ban Tổng Giám Đốc trình đã được HĐQT xem xét, phê duyệt trên nguyên tắc tập thể, khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.

- HĐQT đã phối hợp tốt với BKS trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành, SXKD và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.

* Ban Tổng Giám Đốc:

- Trong năm 2015, Ban Tổng Giám Đốc đã ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động và quy chế Công ty, không để xảy ra các sai phạm trong công tác giao dịch và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.

- Quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Lập kế hoạch tài chính gắn liền với kế hoạch SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác tốt nhất trong việc kinh doanh dịch vụ, cho thuê các mặt bằng mà Công ty đang quản lý.

- Thực hiện đúng quy định Nhà nước, Quy chế của Công ty về chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện liên quan đến quyền lợi của người lao động trong Công ty.

B.2 Những mặt hạn chế :

- Do các yếu tố khách quan nên trong năm 2015, HĐQT mặc dù đã có chủ trương, tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng còn chậm, vì vậy việc triển khai phát triển các dự án bị kéo dài.

- Nguồn vốn lưu động hạn chế, vì vậy Công ty chỉ kinh doanh thủy sản với những đơn hàng nhỏ lẻ, doanh thu thấp, hiệu quả không cao.

- Nợ tồn đọng từ các năm trước đa số là nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi cũng làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

- Nhất trí với kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

- Đề nghị HĐQT tiếp tục kiện toàn bộ máy phù hợp với định hướng hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới.

- Đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án; tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư kéo dài, không hiệu quả.

- Đề nghị HĐQT công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với kế hoạch SXKD trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đối với Công ty niêm yết theo hướng dẫn của UB Chứng khoán Nhà nước.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty dựa trên Nghị quyết của HĐQT và các nội quy, quy chế của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình thực hiện kế hoạch SXKD, các dự án đầu tư trong năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

