



TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 do Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện
- Căn cứ Biên bản họp định kỳ ngày 14/5/2015 của Ban Kiểm soát

Báo cáo của Ban Kiểm soát phục vụ Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) gồm các nội dung như sau:

### **I. Thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết (VN đồng)	Thực hiện (VN đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Tổng doanh thu	280.000.000.000	306.617.644.485	109,5
2. Lợi nhuận trước thuế	2.800.000.000	2.278.337.041	81,4

- Doanh thu năm 2014 so với nghị quyết đạt 109,5%, so cùng kỳ năm 2013 tăng 14,5 %

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 so với nghị quyết đạt 81.4% , so với 2013 cùng kỳ giảm 9,8%

- Kết quả kinh doanh nói trên cho thấy Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như phát triển thêm khách hàng, thành lập xưởng chế biến gỗ tại Đồng Nai (thay cho việc di dời Xưởng 2, XN1 theo yêu cầu giải tỏa của UBND TP HCM để xây dựng bệnh viện Ung Bướu), hình thành đơn vị Xuất khẩu lao động tại Hà Nội. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế không đạt mục tiêu đề ra (chỉ đạt 81,3%) do trong năm 2014 đã phát sinh một số chi phí so với năm 2013 gồm chi phí di dời Xưởng 2, XN1 (Thành phố không hỗ trợ kinh phí di dời), chi phí đầu tư, thành lập Xưởng Chế biến gỗ tại Đồng Nai, tăng quỹ lương và kinh phí BHXH theo chủ trương nhà nước, chi phí tiền thuê đất của Nhà nước tăng nhiều lần v..v...

## **II. Phân phối lợi nhuận năm trước:**

Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 trong Quý 2/2014.

-Lợi nhuận sau thuế được phân phối :	1.749.360.318 đồng
-Trích các quỹ:	291.829.918 đồng
-Chia cổ tức 8% VDL:	1.457.530.400 đồng

## **III. Phương án thoái vốn và đầu tư**

Theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014:

“8.1. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng từng phần, cổ phần hóa các dự án hoặc góp vốn liên kết, liên doanh một các lĩnh vực nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư

8.2. Trường hợp phải thoái vốn thấp hơn giá trị đầu tư thì HĐQT phải xây dựng giá cụ thể trình Đại Hội đồng cổ đông quyết định”

Các dự án gồm:

- (1) Dự án BĐS tại xã Mỹ Xuyên Huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng tàu,
- (2) Khoản đầu tư tài chính dài hạn góp vốn đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III huyện Đức Hòa tỉnh Long An với Công ty TNHH TM DV SX Đức Lợi,
- (3) Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại Đăk Nông,
- (4) Khu nhà xưởng tại Củ Chi.

Do thị trường BĐS trong nước vẫn ảm đạm nên việc thực hiện vẫn chỉ tập trung cho tìm kiếm đối tác và đàm phán, chưa có kết quả cụ thể.

## **IV. Tình hình thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ (tỷ lệ 1:1):**

Do thị trường chứng khoán chưa khôi phục, việc phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014 chưa có thời điểm thích hợp để thực hiện.

## **V. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các kết luận cuộc họp của HĐQT giữa 2 kỳ Đại hội:**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm trước ngày 18/6/2014

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 25/8/2014 về việc thông qua phương án thành lập chi nhánh Cty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn tại Hà Nội và bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Cương làm người đứng đầu chi nhánh.

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 19/9/2014 về việc thông qua tổng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn; Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh TPHCM; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 11/11/2014 về việc đồng ý cho Cty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Sadaco được vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với hạn mức tín dụng 5 tỷ đồng.

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 30/1/2015 về việc:

- Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng mục tiêu 2015

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Văn Sa thay thế Ông Nguyễn Minh Đức về hưu theo chế độ.

- Thay đổi nhân sự thành viên và cơ cấu đại diện phân vốn góp của Cty TNHH MTV Sadaco Tas.

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 26/2/2015 về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Sài Gòn với tổng hạn mức 1 triệu đô la Mỹ.

Biên bản họp HĐQT Cty ngày 5/6/2015 về việc thông qua văn kiện và dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

(1) Ban kiểm soát nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty năm 2014 chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cty.

(2) HĐQT Cty đã thể hiện chức năng nhiệm vụ trong việc định hướng, thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. HĐQT Cty đã có các quyết định quan trọng về lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, xem xét xử lý một số vấn đề về tài chính.

HĐQT Cty đã xem xét các kiến nghị của Ban kiểm soát về phương án và lộ trình thoái vốn của các dự án. Nguồn vốn đọng lại trong các dự án nêu trên đã ảnh hưởng đến vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Cty cần quan tâm chỉ đạo tập trung, để có thể giải phóng nguồn vốn nhanh bổ sung cho vốn sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm Soát cũng kiến nghị cần thực hiện thẩm định giá thị trường các dự án đầu tư nêu trên để làm cơ sở thoái vốn trong những năm tiếp theo và làm cơ sở trích dự phòng để bảo tồn vốn. Đối với hoạt động xuất khẩu lao động phục hồi lại, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành cần xây dựng và ban hành Cơ chế quản lý phù hợp để không xảy ra tình trạng nợ khó đòi như đã xảy ra trong lĩnh vực này. Do việc phát hành tăng vốn điều lệ đã đưa vào nghị quyết nhiều năm nhưng chưa thực hiện được, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT đánh giá để có hướng duy trì hoặc tạm ngừng việc phát hành tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

(3) Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Cty. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ cũng như Nghị quyết và các quyết định của HĐQT Cty phù hợp với Điều lệ và Pháp luật. Đề xuất HĐQT Cty xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Cty. Về nhân sự Ban Điều hành: Ông Nguyễn Văn Sa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty thay thế Ông Nguyễn Minh Đức nguyên Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Điều hành đã xem xét kiến nghị của Ban kiểm soát về việc tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo các mục tiêu của Đại Hội đồng cổ đông cho những năm sắp tới.

## **VI. Về việc kiểm toán báo cáo tài chính:**

Cty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 bởi Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo quyết định ủy quyền của Hội đồng cổ đông

Phát hành báo cáo kiểm toán số 101/2015/BCKT-HCM.00530 ngày 14/4/2015 của Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Cty Cổ Phần Phát Triển Sản xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) được Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp nhận toàn bộ không có loại trừ.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về báo cáo tài chính thường niên của Cty Cổ Phần Phát triển Sản xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) kết thúc vào ngày 31/12/2014.

### **VII. Về đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành.**

Nhìn chung năm 2014, Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội Đồng Quản Trị, sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành được tiến hành thường xuyên.

### **VIII. Các khoản chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát**

Việc thực hiện các khoản chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát theo kế hoạch đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua, cụ thể:

- Thù lao HĐQT 312 tr đồng / 6 người
- Thù lao Ban kiểm soát 96 tr đồng / 3 người

Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (giữ như năm 2014), cụ thể như sau: 96.000.000 đồng ( chín mươi sáu triệu đồng)

### **IX. Kế hoạch làm việc năm 2015:**

- Theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên và các kết luận cuộc họp HĐQT trong kỳ của công ty.
- Tham gia thẩm định các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ của Cty.
- Họp Ban kiểm soát định kỳ, có biên bản họp và các kiến nghị về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Cty gửi HĐQT và Ban Điều hành Cty xem xét theo thẩm quyền.
- Các công việc thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng

**T.M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(Đã ký)**

**NGUYỄN KIM KHÁNH**