



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên ngày 25/6/2015
- Căn cứ Các Biên bản họp HĐQT trong năm 2015 và Quý 1/2016
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 do Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện

Báo cáo của Ban Kiểm Soát phục vụ Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn gồm các nội dung 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	330.000.000.000	396.654.974.931	120,20
2. Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	2.204.963.680	73.50

- Doanh thu năm 2015 so với Nghị quyết đạt 120,20%; trong đó SADACO TAS tăng 10,8% kế hoạch, chi nhánh Bình Thuận tăng 51,42% kế hoạch, xí nghiệp CBLS2 tăng 5,86% kế hoạch, xí nghiệp dứa tre tăng 8,39% kế hoạch.
- 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 khai thác thị trường mới, khách hàng mới và mặt hàng mới.
- Lợi nhuận trước thuế không đạt mục tiêu đề ra do trong năm 2015 đã phát sinh một số vấn đề về chi phí như phải bù lỗ tỷ giá ngoại tệ trong xuất nhập khẩu và các khoản vay gốc ngoại tệ; đầu tư xưởng gỗ tại Đồng Nai; đầu tư nâng cấp Xí nghiệp Chế biến Lâm sản 2; thanh toán tiền thuê đất bổ sung của các năm trước; tăng quỹ lương và kinh phí BHXH theo chế độ nhà nước v.v...

Ban Kiểm Soát qua xem xét nhận thấy kết quả kinh doanh năm 2015 là phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Vụ cháy xảy ra lúc 15h30 ngày 16/01/2016 tại XN Chế Biến Lâm Sản 2 và XN Chế Biến Sản phẩm từ tre hoạt động sản xuất chế biến đồ gỗ và sản phẩm từ tre trong khuôn viên nhà xưởng 5400 m² tại Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM. Các đơn vị đều ký hợp đồng bảo hiểm Phòng cháy chữa cháy với Công ty bảo hiểm (Hợp đồng còn hiệu lực tại thời điểm cháy). Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác định nguyên nhân vụ cháy và cơ quan kiểm định của bảo hiểm đang xác định cụ thể thiệt hại làm cơ sở tính toán bồi thường.
2. Công ty con SADACO ĐG có vốn góp 63,49% vốn điều lệ ngừng hoạt động, phát sinh lỗ trong kỳ 11 tr đồng.
3. Hàng tồn kho có số dư cuối kỳ 42,769 tỷ đồng. Công nợ phải thu cuối kỳ hơn 40,108 tỷ đồng; dự phòng 3,8 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 114,537 tỷ đồng trong đó nợ vay hơn 57,6 tỷ đồng.

II. Phương án thoái vốn và đầu tư

Các dự án tiếp tục tìm kiếm đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng từng phần, cổ phần hóa các dự án như:

- Dự án BĐS tại xã Mỹ Xuân huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

- 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,

Riêng đối với Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại ĐăkNôngNghị quyết ĐHCĐ năm trước đã quyết định không thoái vốn mà tiếp tục thành lập dự án đầu tư, xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại ĐăkNông.

Đến nay, công ty đã thực hiện xong thoái vốn tại dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III huyện Đức Hòa tỉnh Long An, thu hồi vốn được toàn bộ vốn góp. Đối với Dự án BĐS tại xã Mỹ Xuyên huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tìm kiếm đối tác để thoái vốn nhưng do tình hình bất động sản chưa thuận lợi nên vẫn chưa đạt được theo tinh thần của Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trong năm 2015 HĐQT, BKS và Ban Điều hành Cty đã khảo sát và Công ty đang triển khai các thủ tục xúc tiến Dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại ĐăkNông, dự kiến khởi công trong quý 1 năm 2016 nhưng hiện đang chờ Giấy phép xây dựng của UBND Tỉnh ĐăkNông.

Ngoài ra trong năm 2015 HĐQT Công ty cũng đã thông qua Dự án cụm công nghiệp chế biến gỗ, hiện Ban Điều hành đang trong giai đoạn khảo sát, tìm kiếm mặt bằng để đầu tư.

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

- Trong năm 2015 HĐQT Công ty chưa triển khai Nghị quyết ĐHCĐ về việc phát hành tăng vốn điều lệ (tỷ lệ 1:1) do chưa tìm được thời điểm thích hợp.

- Quý 2 năm 2015 Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA) là cổ đông nhà nước nắm giữ 20% vốn điều lệ đã tiến hành các thủ tục thoái vốn khỏi công ty theo chủ trương của nhà nước, đến nay việc thoái vốn đã hoàn tất.

(1) Ban kiểm soát nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty năm 2015 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.

Các quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2015 đều đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ Cty, Luật doanh nghiệp.

(3) Trong năm 2015 các cuộc họp HĐQT theo phương thức tổ chức họp trực tiếp với sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. HĐQT Cty đã có các quyết định quan trọng về lĩnh vực đầu tư, thoái vốn, sản xuất kinh doanh, xem xét xử lý một số vấn đề về tài chính. HĐQT Cty họp có thư ký, có ghi biên bản họp, những vấn đề quan trọng đã được thể hiện dưới hình thức Nghị quyết (hình thức văn bản).

Trưởng Ban kiểm soát tham gia các phiên họp của HĐQT và nghe BĐH báo cáo, giải trình và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và các quyết định của HĐQT Cty.

(4) 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. Ban Điều hành cũng đã đề xuất HĐQT Cty xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Cty.

V. Về việc kiểm toán báo cáo tài chính:

Cty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Năm 2015 báo cáo tài chính hợp nhất của Cty SADACO được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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 CP Sadaco kết thúc vào ngày 31/12/2015.

VI. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

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 gửi HĐQT và Ban Điều hành Cty.

Vào ngày 17/11/2015, Ban Kiểm Soát đã tiến hành họp bất thường xem xét về việc xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Kim Khánh theo Thông báo số 2012/TCT-NS ngày 4/11/2015 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên về việc đề nghị thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Cty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Sadaco) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã thực hiện hoàn tất việc thoái vốn nhà nước tại Cty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Sadaco). Nhưng do Ô. Khánh được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát và có 2/3 thành viên Ban kiểm soát đề nghị Ô. Khánh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay (nhiệm kỳ 2011-2015). HĐQT Công ty đã chấp thuận đề nghị của 2/3 thành viên BKS và có văn bản phúc đáp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc Ô. Khánh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay (nhiệm kỳ 2011-2015).

Ngoài ra vào ngày 22/1/2016 Ban Kiểm Soát cũng đã tiến hành họp bất thường xem xét về vụ cháy xảy ra tại Thủ Đức. Ban Kiểm Soát đã kiến nghị Ban Điều hành công ty cần tiến hành kiểm tra ngay công tác PCCC tại các đơn vị trực thuộc để việc PCCC toàn công ty được an toàn, đặc biệt các đơn vị chế biến lâm sản; kiến nghị Ban điều hành Công ty chỉ đạo 2 xí nghiệp chuẩn bị hồ sơ, chứng từ hóa đơn về vật tư, nguyên liệu, thiết bị.....để cung cấp kịp thời cho cơ quan kiểm định khi có yêu cầu; Do sự cố cháy 2 xí nghiệp sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận toàn công ty năm 2016 đồng thời ảnh hưởng đến công ăn việc làm người lao động của 2 xí nghiệp, Ban Kiểm Soát cũng kiến nghị Ban Điều hành công ty cần sớm có phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị Công ty về việc khắc phục các tồn tại và khôi phục sớm hoạt động sản xuất 2 xí nghiệp.

Nhìn chung năm 2015, Ban Kiểm Soát đã phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành nên thuận lợi trong việc theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên và các kết luận họp HĐQT trong kỳ của Cty. Và thực hiện các công việc thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Năm 2015 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát hiện tại. Qua năm 2016 sẽ do Ban Kiểm Soát mới (bầu mới) sẽ triển khai các hoạt động tiếp tục.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2016

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN KIM KHÁNH