

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2017

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2017

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ngày 31 tháng 03 năm 2017;

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 2017 kết quả hoạt động của Ban trong năm 2016 như sau :

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Năm 2016, 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 cuộc họp 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 2016

Trên cơ sở các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty do HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty cung cấp, Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2016 & TÀI CHÍNH CÔNG TY

#### A.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

ĐVT: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH so KH
1	Tổng doanh thu	155	110	70,95%
2	Tổng chi phí	132	27	20,45%
3	Lợi nhuận	23	83	360%

#### 1. Doanh thu bán hàng:

Năm 2016, doanh thu toàn Công ty chỉ đạt 70,95% kế hoạch, dù vậy mức lợi nhuận đạt 360% 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 cao như : hoạt động tài chính (chiếm hơn 77% doanh thu)

#### 2. Tình hình lợi nhuận :

Năm 2016 lợi nhuận toàn Công ty đạt 360% 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, bất động sản và cho thuê mặt bằng với chi phí thấp, ít rủi ro và lợi nhuận cao, ổn định.

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

Theo báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam năm tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016. 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:



**SSN**

SEAPRODEX SAI GON

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	THÀNH TIỀN ( VNĐ )
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>110.654.319.372</b>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	26.061.558.980
Doanh thu hoạt động tài chính	80.750.914.102
Thu nhập khác	3.841.846.290
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>18.704.332.140</b>
Chi phí giá vốn bán hàng	4.050.082.599
Chi phí bán hàng	39.626.757
Chi phí quản lý DN	(3.382.485.305)
Chi phí tài chính	2.212.424.039
Chi phí khác	15.784.684.050
<b>3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>103.892.824.992</b>
Lợi nhuận khác	(11.942.837.760)
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	8.421.856.314
<b>4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>83.528.130.918</b>

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

- Dự án CENTA PARK (khu phức hợp chung cư và TMDV) tại số 678 Âu Cơ, p.14, Quận Tân Bình: hiện đang gấp rút hoàn thiện phần tầng hầm, dự kiến tháng 06/2017 sẽ đóng nắp hầm. Tháng 07/2017 sẽ đi vào triển khai thi công phần thân.
- Các mặt bằng tại số 665-667 Lò Gốm, 1534 Võ Văn Kiệt, khu đất tại Phú Viên, 87 Hàm Nghi- tiếp tục khai thác cho thuê mặt bằng 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 2016 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 2016, 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 2016, 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.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 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 2017.

- Đề nghị HĐQT tiếp tục kiên trì 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 2017 và những năm tiếp theo.



# SSN

SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017:

- 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 2017.
- 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



TRƯƠNG KIM TOÀN

12345