



Số: 02-18/BKS-SASCO



BÁO CÁO
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 07/04/2017;

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2017 của SASCO và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SASCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát (BKS) gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra. Hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát đã tổ chức hai (02) cuộc họp chính thức, với 100% số lượng thành viên tham dự, thông qua các vấn đề sau: Kế hoạch làm việc của BKS năm 2017, Thực hiện việc giám sát hoạt động Công ty, Ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Ngoài hai phiên họp chính, BKS còn thực hiện các cuộc trao đổi công việc giữa các thành viên BKS qua email, điện thoại nhằm đảm bảo hoạt động của BKS được kịp thời, liên tục.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong Công ty, việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của SASCO.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý năm 2017.
- Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản.

II. Kết quả kiểm soát năm 2017:

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty SASCO đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD của các Đơn vị, Chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình hoạt động năm 2017.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy định phân cấp và Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo Báo cáo Kiểm toán Nhà Nước; phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh; và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
- HDQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ quy định. Cụ thể, HDQT đã tổ chức 5 cuộc họp trong năm 2017. Bên cạnh đó, HDQT còn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- Trong năm 2017, HDQT đã ban hành 49 Nghị quyết. Các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục được thực hiện trong năm 2018.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty như sau:

- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT giao.
- Triển khai công việc theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Chỉ đạo các Phòng chức năng, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tổ chức và chức năng nhiệm vụ .

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

Giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình.

4. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,281,818,357,256	1,211,168,160,950
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	547,111,043,333	489,855,566,371
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	272,000,000,000	72,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	134,951,544,946	335,347,669,618
IV.	Hàng tồn kho	140	285,872,390,172	293,609,648,447
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	41,883,378,805	20,355,276,514
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	867,959,153,781	854,460,564,955
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	254,938,754,237	252,588,230,217
II.	Tài sản cố định	220	233,142,906,635	231,874,025,593
III.	Bất động sản đầu tư	230	32,243,749,055	32,243,749,055
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	47,611,362,625	37,621,522,587
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	272,848,120,431	254,159,762,605
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	27,174,260,798	45,973,274,898
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	2,149,777,511,037	2,065,628,725,905

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	607,358,227,566	579,683,951,839
I.	Nợ ngắn hạn	310	590,034,854,267	576,729,427,839
II.	Nợ dài hạn	330	17,323,373,299	2,954,524,000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,542,419,283,471	1,485,944,774,066
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,542,419,283,471	1,485,944,774,066
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440	2,149,777,511,037	2,065,628,725,905

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2,369,403,920,880	2,110,082,852,888
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	9,019,797	40,871,100
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	2,369,394,901,083	2,110,041,981,788
4.	Giá vốn hàng bán	11	1,312,176,493,813	1,202,047,138,186
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1,057,218,407,270	907,994,843,602
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	135,884,954,914	174,713,526,761
7.	Chi phí tài chính	22	(4,211,633,946)	55,788,580,863
	Trong đó: chi phí lãi vay	23	1,866,585,990	1,580,542,103
8.	Chi phí bán hàng	25	584,376,443,079	473,404,728,261
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	271,647,978,804	218,359,989,429
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	341,290,574,247	335,155,071,810
11.	Thu nhập khác	31	10,298,081,578	10,991,100,592
12.	Chi phí khác	32	1,727,060,199	48,285,659,787
13.	Lợi nhuận khác	40	8,571,021,379	(37,294,559,195)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	349,861,595,626	297,860,512,615
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	55,209,426,130	62,724,744,170
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	4,330,427,798	(10,604,183,866)
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	290,321,741,698	245,739,952,311
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,957	1,663
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	1,957	1,663

Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám Độc lập (được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và tình hình tài chính của SASCOS tại ngày 31/12/2017, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán.

✦ **Phân tích, đánh giá:**

a. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% Kế hoạch
Doanh thu thuần SXKD	2.369.395	2.217.120	106,9%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	220.798	158,5%

b. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ số tài chính	Năm 2017	Năm 2016
Tỷ số thanh toán hiện hành	2,17	2,10
Tỷ số thanh toán nhanh	1,69	1,59
Tỷ số nợ	0,28	0,28
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,3%	11,6%
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản	13,5%	11,9%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu	21,7%	18,7%

SASCO đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, gia tăng lợi nhuận thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và kiểm soát chi phí đầu vào. Năm 2017, SASCO đã tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua các chương trình hành động cụ thể đã được Ban điều hành SASCO triển khai thực hiện.

Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tăng trưởng tốt và bảo toàn vốn. SASCO tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại Cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

III. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

Căn cứ vào công tác giám sát hoạt động SASCO năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Đối với Hội Đồng Quản Trị:

Đề nghị HĐQT tiếp tục xem xét thực hiện các kiến nghị của BKS đã nêu trong Báo cáo giám sát hoạt động của SASCO số 07-17/BKS-SASCO ngày 16/11/2017 mà Ban Kiểm Soát đã báo cáo với Hội Đồng Quản Trị SASCO và Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

2. Đối với Ban Điều Hành:

- Thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng Viethaus tại Đức theo chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra thường xuyên hoạt động của SASCO. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2018.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát SASCO trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và bền vững. Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HUỲNH THỊ DIỆU

