

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2015; 2016

Kính thưa toàn thể Đại Hội,

Trên cơ sở thực hiện định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua tại Nghị Quyết 01. Trong năm 2015 và 2016 SBS tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp để đảm bảo mục tiêu duy trì, giữ vững ổn định hoạt động Công ty.

Năm 2015 là năm đầu tiên trong tiến trình 4 năm khôi phục toàn diện hoạt động và tiến tới tăng trưởng, phát triển ổn định bền vững của SBS cho đến năm 2019. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV SBS đã củng cố và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để SBS hoàn tất công tác xóa lỗ lũy kế, hoạt động an toàn, phát triển trong các năm tiếp theo của giai đoạn 2016-2019.

Với quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao, HĐQT, Ban Điều Hành, BKS cùng toàn thể CBCNV SBS đã chung sức, chung lòng, giữ vững, duy trì ổn định SBS chuẩn bị sẵn sàng cho phần việc còn lại để hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc triệt để Công ty. Kết quả đạt được trong năm 2015-2016 giúp củng cố thêm niềm tin về sự thành công cho công cuộc sáp nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc triệt để hoạt động SBS trong các năm tiếp theo.

Với trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2015, 2016, Ban Kiểm Soát thực hiện cơ chế làm việc theo chức năng nhiệm vụ và kết hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực thi chức trách của mình, đảm bảo hoạt động Công ty được vận hành tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ. Chúng tôi tập trung công tác giám sát thông qua đánh giá toàn bộ tiến trình chi đạo, điều hành thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2014 đảm bảo tuân thủ nghiêm túc và đạt hiệu quả, cụ thể:

- i. Giám sát quá trình quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- ii. Giám sát hoạt động xử lý nợ đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế chính sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- iii. Giám sát tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn.

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Những năm qua, Hội đồng Quản trị SBS với chức trách nhiệm vụ của mình đã hoạch định phương hướng và thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các công việc trọng yếu trong việc triển khai định hướng chiến lược đã được ĐHCĐ 2014 thông qua, đó là giữ vững và duy trì ổn định hoạt động, tạo tiền đề để khôi phục và tái cấu trúc toàn diện hoạt động Công ty giai đoạn 2015-2019, cụ thể:

- HĐQT đã có những chỉ đạo, quyết định phù hợp, bám sát thực tế để Ban Điều Hành nhanh chóng thực hiện giải pháp duy trì ổn định hoạt động lõi của Công ty, đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy hoạt động và đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hoạt động của Nhà đầu tư.
- Trong công tác xử lý nợ xấu, HĐQT đã mạnh dạn, quyết liệt xử lý các tài sản nhận cầm trả nợ, chuyển hóa thành vốn lưu động, bổ sung thêm nguồn lực hoạt động cho Công ty, tiếp tục có các giải pháp chủ động, kịp thời để không ảnh hưởng đến an toàn tài sản Công ty trong việc thực hiện phán quyết của Cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ nợ 3 Bên.
- Đối với công tác khôi phục và sử dụng vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều Hành phương án sử dụng nguồn vốn thu hồi từ nguồn vốn đầu tư tại các Công ty Con để hoàn tất gần ¾ nghĩa vụ tài chính với Trái chủ, theo đúng tiến trình thỏa thuận xử lý tài chính để khôi phục và duy trì ổn định hoạt động Công ty.

Tóm lại, Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2015; 2016 mặc dù tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, đảm bảo công tác quản trị Công ty được thực hiện với sự nỗ lực và trách nhiệm; các chỉ đạo, định hướng bám sát tình hình thực tế, trên cơ sở phối hợp, gắn kết và đồng thuận giữ 3 cơ quan Quản trị - Điều hành - Kiểm soát.

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành

Ban Điều Hành đã hỗ trợ đắc lực cho HĐQT thông qua triển khai có hiệu quả các Nghị Quyết của HĐQT, và có giải pháp phù hợp để vận hành ổn định hoạt động Công ty tạo nền tảng cho sự thành công trong việc khôi phục toàn diện SBS trong giai đoạn 2016-2019. Sau đây là một số kết quả tiêu biểu Ban Điều hành đã đạt được:

- Duy trì ổn định hệ khách hàng, doanh số kinh doanh, thị phần đã khôi phục được sau khi SBS ra khỏi khủng hoảng. Điều hành, hỗ trợ thành công các Đơn vị trực thuộc. Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ mang đến tiện ích cho Nhà đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh của SBS.
- Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động hướng về kinh doanh, phát huy tốt cơ chế tạo động lực kinh doanh, khuyến khích, đẩy mạnh công tác bán hàng.

- Tiếp tục thu xếp xử lý hiệu quả nghĩa vụ nợ SBS gặp bất lợi về pháp lý, tránh được rủi ro thanh toán đang trong giai đoạn thực thi phán quyết của Tòa án.
- Xây dựng và chuẩn bị các yếu tố cần thiết phục vụ cho công tác xóa lỗ lũy kế thông qua sáp nhập doanh nghiệp với phương án khả thi, đảm bảo lợi ích cho các Bên tham gia.

Tóm lại, kết quả của Ban Điều hành đã làm được trong năm 2015-2016, cho thấy sự quyết tâm, trách nhiệm, vững tin trong công tác điều hành Công ty. Ngoài ra, Ban Điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ với BKS trong công tác giám sát hoạt động Công ty, cung cấp kịp thời, đầy đủ các dữ liệu hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Về công tác kiểm soát:

Công tác kiểm soát trong năm 2015-2016 tập trung vào các hoạt động trong tâm như sau, đảm bảo hoạt động Công ty được vận hành tuân thủ theo đúng Điều lệ và Pháp luật hiện hành:

- Kiểm soát việc thực thi các cơ chế chính sách được ĐHĐCĐ 2014 thông qua.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ được vận hành hữu hiệu, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà Đầu tư, an toàn trong hoạt động.
- Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được thực hiện tuân thủ đúng quy định Công ty.

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Trong năm 2015-2016 Báo cáo tài chính của Cty SBS cho niên độ tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán EY thực hiện kiểm toán.

Căn cứ vào ý kiến chấp nhận toàn phần của Kiểm toán viên độc lập về tình hình tài chính của Công ty xét trên phương diện trọng yếu.

Căn cứ vào kết quả giám sát tình hình tài chính trên cơ sở thực thi chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và sự kết hợp giữa ba cơ quan Quản trị - Điều Hành – Kiểm Soát trong quá trình thực thi chức trách, Ban Kiểm Soát có nhận xét sau :

- Tình hình tài chính của Công ty đã được phản ánh một cách toàn diện, đầy đủ, đúng với thực trạng hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán EY.
- Ý kiến lưu ý của Kiểm toán đang được Công ty khắc phục, kiện toàn nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định trong hoạt động chứng khoán.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016 (lấy tròn số):

Chi tiêu	2015	2016
1. Tổng Tài Sản	389 tỷ	369 tỷ
2. Tổng Doanh thu	62.8 tỷ	63.5 tỷ
3. Tổng lợi nhuận	5.7 tỷ	(9.5) tỷ
4. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	242,86 %	234,79 %

III – KIẾN NGHỊ

Thông qua, công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2015 và 2016, Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau :

1. Hiện nay, rủi ro hoạt động của SBS là không đáp ứng các chuẩn mực về hoạt động chứng khoán đang sắp được Cơ quan quản lý triển khai áp dụng, do đó đề nghị Đại Hội đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các định hướng trọng điểm đã được HĐQT đề xuất để nhanh chóng kết thúc công tác tái cấu trúc toàn diện triệt để hoạt động của SBS, đưa SBS hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động của ngành, để thành quả chúng ta đã được trong 5 năm qua kể từ 2012 trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa thiết thực khi SBS mang trong mình một thể trạng khỏe mạnh thật sự, một hình ảnh hoàn toàn khác của một thương hiệu uy tín, gắn bó lâu với thị trường.
2. Ban Điều Hành cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác khôi phục hoạt động kinh doanh. Cần thận trọng trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ trong điều kiện SBS bị hạn chế hoạt động như hiện nay theo luật định. Nhanh chóng hoàn thiện các vấn đề được kiểm toán độc lập lưu ý.
3. Tiếp tục đẩy mạnh và có giải pháp hiệu quả để xử lý các khoản nợ xấu, xử lý dứt điểm các tài sản nhận cầm trả, củng cố nguồn lực tài chính Công ty.

Trân trọng .

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT