

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN**

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều 165 của Luật doanh nghiệp và điều 63 của điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông Điện Ảnh Sài Gòn và hoạt động Công ty ban hành tháng 5 năm 2015.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn năm 2016.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Công Ty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K kiểm tra và xác nhận.

Thay mặt Ban kiểm soát Công Ty, tôi xin báo cáo trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn như sau:

A/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NĂM 2016:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II bao gồm 3 thành viên (1 Trưởng ban, 2 ủy viên).
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thông qua phương hướng hoạt động, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công Ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện những nội dung trong Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

II/ Hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã cung cấp cho Ban kiểm soát các biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, và các nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị, ban điều hành đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tăng nguồn doanh thu, tìm kiếm và tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất phim nhằm tập trung nguồn phim phát hành về cho đơn vị. Nhưng bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như sự cạnh tranh không cân sức về quy mô hoạt động, nguồn vốn đầu tư, nguồn thu duy nhất hiện nay là hoạt động của TTTM Đổng Đa, hoạt động đầu tư tài chính mang lại hiệu quả chưa cao, công nợ chậm luân chuyển, công nợ khó đòi kéo dài nhiều năm mặc dù đơn vị tích cực tìm mọi biện pháp thu hồi, công trình Cao thắng về cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa hoàn chỉnh

các thủ tục pháp lý, tiến độ thực hiện công trình Toàn thắng còn chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ đó cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

B/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH :

STT	CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ 31/12/2016	Số đầu kỳ 01/01/2016
1	2	3	4
I	Tổng Cộng Tài Sản	176.180.239.730	159.247.362.324
1.1	Tài sản ngắn hạn	34.093.086.486	28.572.922.447
1.2	Tài sản dài hạn	142.087.153.244	130.674.439.877
II	Tổng Cộng Nguồn vốn	176.180.239.730	159.247.362.324
1.1	Nợ phải trả	108.901.154.518	92.472.948.248
1.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	67.279.085.212	66.774.414.076

II/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH:

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4=2/3
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.038.066.900	89.427.478.549	93,97%
Doanh thu hoạt động tài chính	735.909.834	871.716.473	84,42%
Thu nhập khác	50.576.523	212.346.459	23,82%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	603.751.136	(2.475.280.673)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	603.751.136	(2.475.280.673)	

Lợi nhuận thực hiện năm 2015 theo Quyết định của Thanh tra thuế - Cục thuế TPHCM giảm lỗ 2,028 triệu đồng do điều chỉnh khoản tiền thuê đất dự án vào giá trị công trình (trước khi điều chỉnh: lỗ 4,503 triệu đồng; sau khi điều chỉnh: lỗ 2,475 triệu đồng).

III/ CÔNG TRÌNH 19 CAO THẮNG VÀ 102 CHÂU VĂN LIÊM:

1/ Công trình 19 Cao Thắng:

- Về cơ bản đã hoàn thành, công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đưa vào sử dụng.
- Đã ký kết hợp đồng thuê số 71/HĐ/TTĐA ngày 01/08/2016 và phụ lục hợp đồng số 01 ngày 23/01/2017 với Công Ty CP TM Nguyễn Kim.
- Đang thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án công trình.

2/ Công trình 102 Châu Văn Liêm:

- Đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 23/HĐHTĐTKD/2017 v/v đầu tư xây dựng và khai thác dự án Trung tâm Dịch vụ Văn hóa kết hợp Dịch vụ Thương mại tại 102 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP.HCM với Công Ty CP TM Nguyễn Kim.

IV/ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

1/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

a/ <u>Ngắn hạn:</u>	<u>2.050.000.000</u>
Bao gồm: - Góp vốn sản xuất phim “Đặc vụ Macao”	500.000.000
- Góp vốn sản xuất phim “Đổi đầu”	300.000.000
- Góp vốn sản xuất phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện”	1.250.000.000
b/ <u>Dài hạn:</u>	<u>16.010.560.000</u>
Bao gồm: - Góp vốn sản xuất phim “Gia đình phép thuật”	12.210.560.000
- Góp vốn sản xuất phim “ Hello Cô Ba”	3.800.000.000

Đối với các khoản góp vốn với Công ty CP Gia đình Việt (ViFa) về sản xuất phim “Gia đình phép thuật” & góp vốn với Công Ty CP Đầu tư Giải trí Phước Sang về sản xuất phim “Hello Cô Ba” đã quá hạn thu hồi, đơn vị nên tiến hành kiểm tra quyết toán đánh giá khả năng thu hồi vốn để trích lập dự phòng kịp thời theo quy định (trong năm 2016, CTy đã thu hồi công nợ của CTy ViFa là 4.236 triệu đồng).

2/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

a/ Công Ty CP Đầu Tư Điện Ảnh ViNa:

- Công Ty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn góp vốn 6 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ Công Ty ViNa).
- Tổng doanh thu năm 2016: 5,690 triệu đồng, lỗ 1,456 triệu đồng.
- Nghị quyết số 06/NQ/TTĐA ngày 08/06/2016 của Hội đồng quản trị đồng ý chào bán cổ phần của Công ty Điện Ảnh tại Vinacinema, giá bán từ 80% mệnh giá trở lên. Hiện Công ty đang chào bán cổ phần.

b/ Công Ty CP Truyền Thông Giải Trí Mega GS:

- Công Ty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn góp vốn 26 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 26% vốn điều lệ Công Ty Mega GS). Công Ty Điện Ảnh đã góp vốn 6 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu năm 2016: 47,552 triệu đồng, lỗ 6,661 triệu đồng.
- Nghị quyết số 02/NQ/TTĐA ngày 23/01/2017 của Hội đồng quản trị đồng ý thoái vốn Công ty tại Công Ty CP Truyền Thông Giải Trí Mega GS. Công Ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 41/HĐCPCP-TTĐA ngày 09/03/2017 cho bà Vũ Thị Bích Liên - thành viên HĐQT. Giá chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá vốn góp ban đầu.

3/ Đầu tư khác:

- Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu Tư Phát Triển TM Viễn Đông với số lượng 130.900 cổ phiếu.

- Đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 3.139.490.000 đồng.

V/ CÁC CHỈ TIÊU KHÁC:

1/ <u>Tiền gửi có kỳ hạn:</u>	<u>6.137.717.974</u>
2/ <u>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</u>	<u>86.864.534.812</u>
- Chi phí XDCCB dở dang 19 Cao Thắng	67.627.177.495
- Chi phí XDCCB dở dang 102 Châu Văn Liêm	18.883.297.317
- Chi phí tư vấn thành lập liên doanh	354.060.000
3/ <u>Công nợ phải thu khách hàng:</u>	<u>8.259.427.364</u>
Bao gồm: - Công Ty CP Gia Đình Việt (Vifa)	1.891.645.534
- CTy CP Đầu tư Giải trí Phước Sang	667.212.850
- CTy TNHH Truyền thông Giải trí Mega GS	1.527.930.203
- DNTN Nhà Hàng Tiến Phát	239.935.694
- Khác	3.932.703.083
Đã trích lập dự phòng:	1.299.692.175
4/ <u>Công nợ phải trả người bán ngắn hạn:</u>	<u>4.496.963.244</u>
5/ <u>Công nợ trả trước cho người bán:</u>	<u>2.948.086.913</u>
6/ <u>Phải trả khác:</u>	<u>104.149.463.453</u>
Trong đó: - Công Ty CP TM Nguyễn Kim	103.339.936.598
- DNTN Nhà hàng Tiến Phát	540.000.000
- Khác...	269.526.855
7/ <u>Doanh thu hoạt động tài chính:</u>	<u>735.909.834</u>
- Lãi tiền gửi	338.823.693
- Lợi nhuận sản xuất phim được chia	395.315.509
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.770.732
8/ <u>Chi phí tài chính:</u>	<u>274.890.000</u>
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	274.890.000
9/ <u>Thu nhập khác:</u>	<u>50.576.523</u>
- Thu tài trợ phim “Tía tui là cao thủ”	35.576.523
- Thu thanh lý tài sản, vật tư	15.000.000
10/ <u>Chi phí khác:</u>	<u>76.193.595</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	38.473.455
- Các khoản khác	37.720.140
11/ <u>Quỹ lương:</u>	
- Số thực trích	5.384.552.872
- Số thực chi	5.249.552.872
- Lao động bình quân	60 người

- Tiền lương bình quân	7.000.000/người/tháng
12/ <u>Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:</u>	<u>168.000.000</u>
- Thù lao Hội đồng quản trị	120.000.000
- Thù lao Ban kiểm soát	36.000.000
- Thù lao thư ký HĐQT	12.000.000
13/ <u>Vốn đầu tư của chủ sở hữu :</u>	<u>46.397.500.000</u>
Trong đó: - Vốn góp của nhà nước (45%)	20.878.880.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (55%)	25.518.620.000
14/ <u>Thặng dư vốn cổ phần :</u>	<u>18.095.000.000</u>
Trong đó: - Vốn góp của nhà nước (45%)	8.142.750.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (55%)	9.952.250.000

VI/ TÌNH HÌNH KHÁC :

1/ Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 là 84,825 triệu đồng, đạt 110% so kế hoạch năm (kế hoạch năm 2016 là 77,144 triệu đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 604 triệu đồng đạt 104% so kế hoạch năm (kế hoạch năm 2016 là 580 triệu đồng).

2/ Tình hình khác:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông có liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Kính thưa Đại Hội.

Trên đây là một số nội dung thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ phần Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét & thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn thị Tuyết Vân