

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**  
750 Điện Biên Phủ, Q.10, TP. HCM  
Tel: 3833.1106 – Fax: 3830.0253

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2013

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2012**

**Kính gửi:      QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

### **Căn cứ thực hiện báo cáo:**

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2012 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Thông qua chương trình hoạt động năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tổ chức đợt kiểm tra tập trung nhằm kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính kế toán trong năm 2012 tại Công ty. Sau đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đều có báo cáo chi tiết gửi cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để triển khai chấn chỉnh những vấn đề còn khiếm khuyết trong công tác quản lý của các đơn vị.

Ban kiểm soát cũng đã tham gia một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia góp ý những vấn đề có liên quan.





## B/ Kết quả kiểm tra giám sát

### I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản thực hiện cụ thể như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	TH 2012/ KH 2012	TH 2012/ TH 2011
Doanh thu toàn Công ty	61.788	89.800	76.203	84,86%	123,33%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	(6.989)	6.300	(1.526)	-	-
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	(7.349)	4.991	(2.286)	-	-
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(7.547)	4.070	(3.281)	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(11,89%)	5,56%	(3,00%)	-	-
Tỷ suất lợi sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	(16,21%)	11,03%	(5,04%)	-	-

Năm 2012 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn:

Doanh thu của toàn Công ty chỉ đạt 84,86% kế hoạch, trong đó, Doanh thu của Công ty mẹ chỉ đạt 42,15% so với kế hoạch và chỉ bằng 60,70% so với năm trước; Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) do điều chỉnh giảm doanh thu các năm trước dẫn đến doanh thu thuần bị âm làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, với tỷ lệ hoàn thành 132,20% đã phần nào khắc phục đã giảm sút doanh thu của toàn Công ty.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty bị lỗ 1.526 triệu đồng, trong đó, Văn phòng Công ty bị lỗ 4.029 triệu đồng, Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) bị lỗ 1.597 triệu đồng, Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) lãi 4.268 triệu đồng.



## **II. Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được Tổng Giám đốc ký phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2013 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 13013/TC-VAE HCM ngày 18 tháng 3 năm 2013 với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

## **III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

### **1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT:**

- Theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 372 triệu đồng (nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không đạt chi theo tỷ lệ hoàn thành). Năm 2012, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thậm chí bị lỗ nên Công ty đã không chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Công ty chưa tiến hành chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 14/05/2012 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ chi trả 6% vốn điều lệ.
- Công ty chưa thay đổi Điều 5 trong Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

### **2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có các quyết định sau:

- Quyết định cho phép thanh lý xe Mitsubishi Pajero 7 chỗ và xe Ford 4 chỗ.
- Quyết định sửa đổi Quy chế Kế toán – Tài chính – Đầu tư – Tín dụng về định mức chi phí lưu trú.
- Quyết định về việc xử lý nợ phải thu khó đòi và nợ phải trả không ai đòi
- Quyết định về việc nâng bậc lương cho thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

### **3. Tình hình đầu tư vốn vào Công ty con, Công ty liên kết**

Trong năm 2012, Công ty VTC đã đầu tư thêm vốn vào Công ty con như sau:

- Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần công nghệ tích hợp – ITE (Công ty con) 300.000.000 đồng. Tổng số vốn đã góp vào Công ty ITE đến ngày 31/12/2011 là 2.502.978.823 đồng đạt 98,16% so với số vốn phải góp (2.550.000.000 đồng).



#### **4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.**

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các Báo cáo tài chính định kỳ, các Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Một số cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

### **C. Kết luận và kiến nghị**

#### **I. Kết luận:**

- Năm 2012 là một năm mà Công ty Cổ phần Viễn thông VTC tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh có giảm so với năm trước nhờ sự tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh.
- Hoạt động kinh doanh của Văn phòng Công ty tiếp tục bị lỗ làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty.

#### **II. Kiến nghị**

##### **1. Tuân thủ Quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với yêu cầu của Pháp luật.
- Về việc chi trả cổ tức năm 2010, nếu xét thấy không đủ khả năng chi trả thì Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 hủy bỏ việc chi trả cổ tức này.

##### **2. Về công tác sản xuất kinh doanh:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh dần dần đi vào ổn định và phát triển, cần đẩy mạnh việc ký kết các hợp đồng với đối tác lớn mang tính chiến lược và lâu dài.
- Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế khi triển khai ký kết các hợp đồng, việc triển khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm, tránh dây dưa kéo dài làm phát sinh thêm chi phí.



- Công ty cần tăng cường phối hợp với các đơn vị khác có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án có giá trị lớn để nâng cao uy tín của Công ty trên thương trường đồng thời tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc trước tình hình khó khăn về thị trường như hiện nay.
- Số lượng nhân viên Công ty VTC đã sụt giảm nhiều (hiện chỉ còn 63 nhân sự), Công ty cần nghiên cứu việc sử dụng có hiệu quả diện tích văn phòng làm việc hiện nay cho phù hợp để nhằm tiết kiệm chi phí chung.

## **2. Về công tác Tài Chính - Kế toán:**

- Công ty cần tiếp tục bám sát các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện.
- Để có sở thực hiện và kiểm soát tốt, Hội đồng quản trị cần bổ sung, sửa đổi Quy chế Kế toán - Tài chính - Đầu tư - Tín dụng, hoặc xây dựng Quy chế tạm ứng riêng, tập trung giải quyết các khoản tạm ứng còn tồn đọng hiện nay.
- Thực hiện điều chỉnh kịp thời những kiến nghị do Kiểm toán viên độc lập và Ban kiểm soát nêu ra.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thành công tốt đẹp.

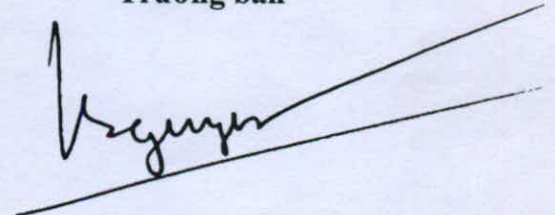
Trân trọng.

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Minh Trí**