CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN** ---------- BAN KIỂM SOÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---o0o---

Hà Nội, ngày. tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.*
- *Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021*
- *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.*

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2021 đến nay như sau:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên gồm bà: Lâm Nhị Hà, trưởng ban; Ông: Nguyễn Thành Hiếu, thành viên BKS; bà Nguyễn Thị Thúy Hà, thành viên BKS; trong đó có 2 thành viên không công tác tại Công ty CTIN. Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty CTIN. Trong năm 2021, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và hoạt động của HĐQT;
- Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2021;
- Giám sát thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt là 12% vốn điều lệ như Nghị quyết ĐHCĐ 2021 đã thông qua.
- Cổ tức 2021 Nghị quyết ĐHCĐ 2020 đã thông qua là từ 13% Vốn điều lệ, công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là 13% vào tháng 5/2021.
- Công ty đã thực hiện theo Điều lệ mới, các quy chế mới của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Công ty đã tuân thủ theo đúng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Công ty chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS theo đúng nghị quyết của thông ĐHĐCĐ 2021.

- Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua.
- Hiện nay, công ty vẫn chưa thực hiện điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua về cơ cấu HĐQT, cụ thể chưa bổ sung thành viên HĐQT độc lập, chưa đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Việc này đã bị Sở giao dịch chứng khoán phạt hành chính vào 4/2021, ngoài ra vẫn tiếp tục bị nhắc nhở tại công văn số 1354/SGDHCM-NY ngày 26/10/2021 yêu cầu công ty CTIN hoàn thiện bổ sung thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu HĐQT, bổ sung vị trí phụ trách quản trị công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng luật định. HĐQT giải trình trong các cuộc họp là chưa tìm được nhân sự phù hợp, hơn nữa Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 sắp diễn ra nên sẽ tập trung giải quyết vấn đề cơ cấu nhân sự HĐQT, phụ trách quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông 2022.

2. Giám sát Hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc:

Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt được tình hình thực tế của CTIN và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được thông qua tại ĐHCĐ 2021.

Năm 2021 và nửa đầu 2022, các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các phiên họp HĐQT bao gồm:

- Định hướng chiến lược trung và dài hạn phát triển công ty.
- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, trích lập các quỹ của năm tài chính 2022.
- Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.
- Một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty con CTINPAY. Tái bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo tại CTINPAY cho nhiệm kỳ 2021-2026.
- Xem xét các ứng viên để giới thiệu vị trí HĐQT độc lập và các vấn đề về mô hình công ty, cơ cấu HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT có sự đồng thuận và thống nhất cao. Một số cuộc họp chưa đảm bảo thời gian tối thiểu giữa hai lần họp. Các cuộc họp HĐQT đảm bảo đúng quy định của Luật và Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản trị nội bộ công ty. Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ công ty cũng như ủy quyền và phân cấp của HĐQT trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cũng như hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty. Báo cáo định kỳ, đầy đủ các nội dung quản trị công ty cho HĐQT và BKS.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng việc xin ý kiến của Cổ đông, của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đối với các giao dịch liên quan đến SXKD theo đúng Điều lệ của Công ty.

3. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình Tài chính 2021:

Ban kiểm soát họp định kỳ, tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý của Công ty và số liệu do Ban điều hành trình bày trong các cuộc họp HĐQT.

- Thẩm định báo cáo tài chính: Trên cở sở Báo cáo Tài chính 2021 đã được Kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định và xin báo cáo trước Đại hội:
  - Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh của ban Tổng Giám đốc.
  - Nhất trí với Báo cáo tài chính 2021 do công ty lập và đã được kiểm toán là đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021		Thực hiện 2021 /Kế hoạch 2021	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	1.939,25	1.939,52	2.121,74	2.121,84	109%	109%
2	Lợi nhuận sau thuế	71,94	74,14	58,74	58,63	82%	79%

Lợi nhuận thuần năm 2021 giảm 1% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế: 71,05 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế: 58,63 tỷ đồng, đạt 79% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân:

  - Giá vốn hàng hóa tăng: Do tác động của đại dịch Covid – 19 lên chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến chi phí vận chuyển tăng, giá mua hàng hóa tăng cao do tình trạng khan hiếm chất bán dẫn, vật liệu sản xuất thiết bị; thời gian giao hàng dài dẫn đến phát sinh các chi phí tài chính;
  - Phạt vi phạm hợp đồng: Do việc chậm bàn giao hàng hóa từ nhà cung cấp, dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp dẫn đến việc vi phạm phạt hợp đồng;
  - Dự án đại lý xổ số Vietlott lỗ giai đoạn đầu (lỗ theo kế hoạch).
- Một số hoạt động Kế toán – tài chính:
  - Công tác kế toán: Thực hiện tốt công tác kế toán, chính xác;
  - Công tác đầu tư: Thực hiện đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, theo đúng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo tình hình Tài chính của Công ty và báo cáo quản trị doanh nghiệp theo đinh kỳ hàng tháng, hàng quý cho HĐQT và BKS theo đúng quy chế nội bộ của Công ty;
- Công tác quản lý chi phí SXKD: Phù hợp với chế độ chính sách của nhà nước và quy chế hoạt động của Công ty. Đã có sự điều chỉnh định mức chi phí phù hợp với thực tiễn;
- Công tác thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước: Kê khai và trích nộp đầy đủ, kịp thời theo luật định tất cả các loại thuê liên quan;
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ: Việc phân phối loại nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên năm 2021, phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Công tác đảm bảo vốn kinh doanh: Đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn Tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tích cực chủ động thu hồi công nợ khách hàng, đa dạng hóa nguồn tín dụng, sử dụng vốn hợp lý và hiệu quả;
- Việc sử dụng khoản vay, tiền gửi, công nợ của Công ty tại thời điểm này vẫn được kiểm soát tốt;
- Tháng 10/2020 HĐQT có ra Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT-CTIN về việc tham gia thành lập và góp vốn vào Công ty cổ phần dịch vụ an toàn thông tin TP HCM, đến 26/4/2022 công ty đã tiến hành góp vốn 22,5 tỷ (tương ứng 15% tổng vồn điều lệ).

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Tiếp tục xem xét, điều chỉnh Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ cho phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Rà soát, cơ cấu lại thành viên HĐQT để đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Bổ sung các vị trí nhân sự theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 như Quản trị công ty, thư ký công ty, Kiểm toán nội bộ…;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 1 điều 10, điều 30 Nghị định 05/2019/NĐ-CP;
- Tăng cường công tác kiểm soát dự án, quản trị tài chính dự án, nhằm đảo bảo kiểm soát tốt các rủi ro, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả dự án.

5. Tổng kết công tác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2019 trưởng Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thành Hiếu, tuy nhiên do yêu cầu của UBCKNN về việc tuân thủ điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát nên cuối 2019 đã bầu lại trưởng Ban kiểm soát, bà Lâm Nhị Hà làm trưởng ban kiểm soát từ cuối 2019 đến nay. Năm 2020 theo đề cử của cổ đông lớn là Tập đoàn VNPT, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Lê Thị Hà Bình, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thuý Hà làm thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ công ty. Thực hiện đầy đủ chức năng Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

Họp định kỳ Ban kiểm soát cũng như tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có kiến nghị kịp thời một số vấn đề đưa ra trong cuộc họp.

Giám sát đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết HĐQT, báo cáo đầy đủ việc giám sát của BKS trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đến mức phải báo cáo HĐQT và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông bằng văn bản hay các kênh thông tin khác liên quan đến các hoạt động của công ty cũng như các thành viên quản lý, quản trị, điều hành công ty.

Hàng năm có những kiến nghị, đề xuất của BKS với HĐQT về một số thủ tục, hoạt động để phù hợp với Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp mới 2020.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÂM NHỊ HÀ