



*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần,  
Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần  
(Tổng công ty EMS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của  
BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1.1. Nhân sự của Ban Kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát (BKS) gồm 03 (ba) thành viên như sau:

- Ông Phạm Tất Thành – Trưởng ban
- Bà Trần Thanh Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên

**1.2. Hoạt động của BKS**

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quy chế, tập trung kiểm tra giám sát các mặt hoạt động SXKD của Tổng công ty EMS. Các nhiệm vụ chính đã thực hiện như sau:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của Tổng công ty EMS.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, giám sát công tác sổ sách, chứng từ kế toán;
- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Tổng công ty EMS của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát tính tuân thủ quy trình, quy chế quản trị nội bộ;

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019;
- Giám sát các hoạt động đầu tư, quản lý và sử dụng vốn;
- Tham gia cùng đoàn công tác của Tổng công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty;
- Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lập các báo cáo theo quy định;
- Các thành viên của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và không cản trở tới việc hoạt động kinh doanh của Tổng công ty EMS.

## 2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty EMS.

### 2.1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

#### 2.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	91,59	91,59	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.250,00	1.805,33	80,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,50	66,61	100,16%
4	Số thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	13,51	13,38	99,04%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	52,99	53,23	100,46%

#### 2.1.2 Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018 (Trình bày lại)	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>558,75</b>	<b>598,95</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	455,71	491,72
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	103,03	107,23
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>558,75</b>	<b>598,95</b>
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	340,30	374,18

1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	340,30	374,18
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	218,45	224,77
<b>III</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn</b>			
1	Bố trí cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,6	82,1
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,4	17,9
2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,9	62,5
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	39,1	37,5
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,342	1,314
2	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	1,339	1,306
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,89	53,23
2	ROE(Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	22,38	23,68
3	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	8,75	8,89
4	ROS(Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	3,23	2,95
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.475</b>	<b>5.812</b>

### 2.1.3 Sử dụng vốn:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tại thời điểm 31/12/2018	Số tại thời điểm 31/12/2019
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	218,45	224,77
1	Vốn cổ phần	91,59	91,59
2	Vốn khác của chủ sở hữu	0,00	0,00
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,00	0,00
4	Quỹ đầu tư phát triển	68,50	76,90
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58,36	56,28
<b>II</b>	<b>Sử dụng vốn</b>	218,45	224,77
1	TSCĐ	72,07	76,71
2	Đầu tư XD CB dở dang	5,08	5,14
3	Đầu tư tài chính dài hạn	0,70	1,13
4	Tài sản dài hạn khác	7,65	5,61
5	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4,00	6,64
6	Các khoản phải thu dài hạn	17,53	18,64
7	Vốn lưu động	111,42	110,90

**\*/Đánh giá:**

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty EMS, Ban Kiểm soát ghi nhận kết quả cụ thể như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, khoa học đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng quy định.

- Một số số liệu của báo cáo năm 2018 được Tổng công ty EMS đánh giá và điều chỉnh hồi tố dựa trên kết quả thanh tra thuế cho năm 2018.

- Ban Kiểm soát đánh giá Tổng công ty EMS đã thực hiện việc tổ chức công tác kế toán, mở sổ sách kế toán theo đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập vào ngày 06/03/2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2019 được soát xét và kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán VACO với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Các chỉ số tài chính đảm bảo mức an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng công ty EMS đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty tốt, thu nhập của CBNV ổn định.

## **2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

### **2.2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

Năm 2019 mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu của Tổng công ty EMS hoàn thành 80,24% so với kế hoạch, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch còn lại về lợi nhuận, cổ tức đều hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, kết quả cụ thể như đã nêu trên.

### **2.2.2 Các nội dung khác:**

Các nội dung khác được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được Tổng công ty EMS thực hiện đúng quy định:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

- Phương án tăng vốn điều lệ tiếp tục được HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện theo kế hoạch.

### **2.3 Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

#### **a. Đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty EMS. Cách thức lãnh đạo, quản lý và điều hành bằng các Nghị quyết, quyết định được biểu quyết tại phiên họp định kỳ hàng quý hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty EMS và các quy trình, quy chế của HĐQT đã ban hành, nội dung của các Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

#### **b. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; đảm bảo lợi ích của Tổng công ty EMS và cổ đông.

Ban Tổng giám đốc đã duy trì giao ban hàng tuần, hàng tháng, cơ bản đã hoàn thành các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc đã đánh giá những nhân tố thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Tổng công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

### **3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ban, đơn vị trực thuộc được thực hiện tốt;
- Ban Kiểm soát được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu thông tin khác;

3268  
CÔNG  
PHÁT N  
U ĐIỆN  
Y CỔ PH  
KIỂM-T

- BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các văn bản báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty EMS;

- Trong năm 2019, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty EMS.

#### **4. Công bố thông tin và báo cáo các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông:**

- Các thông tin cơ bản về tình hình Tổng công ty EMS được công bố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tới nay, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông liên quan đến các vấn đề của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác của Tổng công ty EMS.

#### **5. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên:**

- Trên cơ sở Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã chủ động tích cực trong các hoạt động chuyên môn, duy trì tốt chế độ công tác, nội quy và các quy định nội bộ của Tổng công ty EMS.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty EMS.

Đánh giá chung: BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Tổng công ty EMS. Các Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

#### **6. Thù lao của Ban Kiểm soát:**

Theo Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 trình ĐHĐCĐ.

#### **7. Kết luận:**

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty EMS trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty EMS, Ban Kiểm soát không phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc làm phương hại đến quyền lợi của Tổng công ty EMS cũng như của cổ đông.

### **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm

2020; nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông, định hướng trong năm 2020 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục:

- Thực hiện công tác giám sát HĐQT đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc tổ chức họp và ra Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của HĐQT và hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Giám sát hiệu lực và sự tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế quản trị nội bộ.

- Giám sát tình hình thực hiện đầu tư, quản lý và sử dụng vốn.

- Thực hiện giám sát toàn bộ tình hình tài chính thông qua thẩm định, phân tích BCTC, kiểm tra sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán.

- Các công tác giám sát khác: Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty EMS về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

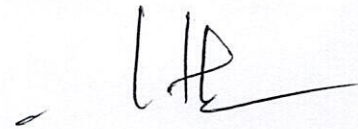
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT, Ban TGD,
- Các TV BKS,
- Lưu BKS./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Tất Thành**

