

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

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 2019
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đoàn Chủ tịch, kính thưa Quý vị cổ đông .

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của ban năm 2019 như sau:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên gồm bà: Lâm Nhị Hà, trưởng ban; Ông: Nguyễn Thành Hiếu, thành viên, bà Lê Thị Hà Bình, thành viên; trong đó có 2 thành viên không công tác tại công ty CTIN tiếp tục 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 CTIN. Trong năm 2019, Ban kiểm soát họp 1 quý một lần, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 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 2019
- 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 2019:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2018 là 10% vốn điều lệ như Nghị quyết ĐHCĐ 2019 đã thông qua.
- Cổ tức 2019, Nghị quyết ĐHCĐ 2019 đã thông qua là: từ 10%-12% Vốn điều lệ, Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 là: 5%.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty Niêm yết trên thị trường khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều lệ mới đã được ĐHCĐ 2019 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành thủ tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 576/QĐ-SGDHCM ngày 27/12/2019 và ngày giao dịch đầu tiên đã diễn ra ngày 15/01/2020, tuy nhiên việc niêm yết này là chậm so với thời gian dự kiến.
- Công ty đã thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Công ty chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS theo đúng mức thông qua tại ĐHCĐ.
- Công ty đã dần hoàn thiện cơ cấu của Ban Kiểm soát và tiếp tục tìm ứng viên thành viên HĐQT độc lập để hoàn thiện cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng.
- Nghị quyết ĐHCĐ 2019 đã thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Kasati vào Công ty CTIN và nâng tỷ lệ vốn góp của VNPT lên 35% Vốn điều lệ, tuy nhiên hiện nay việc sáp nhập này đang tạm dừng lại do tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 cổ đông của Công ty Kasati không đồng ý thông qua phương án sáp nhập này.
- Năm qua, Công ty không thực hiện việc đầu tư kinh doanh bất động sản như Nghị quyết ĐHCĐ 2019 đã thông qua.

- Năm 2019, Công ty CTIN đã thắng thầu một dự án vô tuyến mạng di động tại VNPT NET, giá trị gói thầu lớn hơn 20% tổng tài sản so với báo cáo Tài chính năm 2018, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ký Hợp đồng kinh tế với VNPT-NET để thực hiện dự án kinh doanh này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

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 ĐHĐCĐ 2019.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các phiên họp HĐQT bao gồm:

- Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.
- Thông qua quyền hạn của Tổng Giám đốc trong việc ký HĐKT với các đối tượng quy định tại điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Sắp xếp lại tổ chức, nhân sự tại các đơn vị trực thuộc, thành lập mới các đơn vị trực thuộc.
- Thông qua ký kết các hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Gia hạn hợp đồng vay vốn của CTIN Pay với số tiền 47.925.000.000 đồng (CTIN Pay là Công ty con 100% vốn của Công ty CTIN, tuy nhiên Công ty này chưa hoạt động do chưa xin xong giấy phép công thanh toán trung gian từ Ngân hàng nhà nước, Công ty này được thành lập để phục vụ các dự án tương lai của Công ty ...).
- Triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng chi nhánh Đà Nẵng tại địa chỉ Lô C1 – 49 Đường Nguyễn Khoái, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, diện tích khu đất 491,3m². Xây nhà khung thép 3 tầng, tổng diện tích xây dựng 869m². Tuy nhiên dự án này đã dừng lại không triển khai do tính hiệu quả không cao.
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Triển khai phương án sáp nhập Công ty Kasati vào Công ty CTIN: 2 Công ty thành lập tổ công tác chung để triển khai công việc.
- Thông qua quy chế tiền lương và quỹ phúc lợi cho người lao động.
- Xem xét, thống nhất cách thức xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước và thực tiễn.
- Thông qua chủ trương mua văn phòng mới để làm trụ sở công ty, đảm bảo phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty, tạo hình ảnh cũng như thuận tiện trong các giao dịch, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2019, Công ty thắng thầu một dự án vô tuyến mạng di động tại VNPT NET có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản trên sổ sách báo cáo tài chính năm 2018, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ký Hợp đồng kinh tế này với VNPT NET để thực hiện dự án theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đã diễn ra đảm bảo đúng với quy định của Điều lệ về thời gian họp, thẩm quyền quyết định đối với các vấn đề nêu ra trong cuộc họp, quy trình phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

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.



3. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình Tài chính 2019:

Ban kiểm soát hợp định kỳ hàng quý, 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 cơ sở Báo cáo Tài chính 2019 đã được Kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định và xin báo cáo trước Đại hội:
 - o Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh của ban Giám đốc.
 - o Nhất trí với Báo cáo tài chính 2019 do Công ty lập và đã được kiểm toán là: Đầy đủ, trung thực, chính xác.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019					
			Kế hoạch		Thực hiện		So sánh TH/KH	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.673.000	2.674.000	2.294.733	2.295.019	85,85%	85,83%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	121.460	127.800	108.518	109.289	89,34%	85,52%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	97.170	102.240	89.607	89.765	92,22%	87,80%

- Năm 2019 doanh số và lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân là sự sụt giảm doanh thu ở một trong những thị trường chính là Mobifone, thị trường này suy giảm đầu tư do nguyên nhân đến từ sự vụ Mobifone mua AVG, nhiều dự án của CTIN thiếu hạ tầng để triển khai dẫn đến không thể xuất hóa đơn, chỉ đạt 25% kế hoạch ở thị trường này.
- Năm 2016 công ty có thành lập Công ty TNHH MTV Thanh toán CTIN, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và đã góp đủ 100%, đến nay công ty này chưa nhận được giấy phép thanh toán trung gian của Ngân hàng Nhà nước và vẫn đang trong giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép. Vốn góp vào công ty này hiện đang cho công ty mẹ CTIN vay lại 45 tỷ đồng với lãi suất 6,5%/năm.
- Một số hoạt động Kế toán – tài chính:
 - o Công tác kế toán: Thực hiện tốt công tác kế toán, chính xác. Tuy nhiên hiện Công ty vẫn sử dụng phần mềm kế toán đã cũ nên việc lập báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý chậm.
 - o 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.
 - o 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. Tuy nhiên nhiều chi phí định mức chưa được cập nhật và điều chỉnh hợp lý theo thời gian, đối tượng.
 - o 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 thuế liên quan.
 - o Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ: Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 - o 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.

583374
 NG TY
 PHẦN
 NG - TIN
 ĐIỆN
 NG - T

- Việc sử dụng khoản vay, tiền gửi, công nợ của Công ty tại thời điểm này vẫn được kiểm soát tốt, tuy nhiên khi có biến động về lãi suất, tỷ giá thì Công ty chưa thực sự có phương án dự phòng.

Kiến nghị:

- Đề nghị công ty bổ nhiệm vị trí Quản trị công ty như quy định tại điều 31 Điều lệ công ty để hỗ trợ hoạt động Quản trị công ty một cách hiệu quả.
- Rà soát, xem xét lại cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để phù hợp với quy định của Pháp luật đối với Công ty niêm yết trên SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sử dụng phần mềm kế toán thống nhất toàn Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kế toán được cập nhật và giám sát theo thời gian thực, giúp Ban giám đốc điều hành cũng như Ban kiểm soát có sự kiểm tra, kiểm soát được sát sao và chính xác.
- Xây dựng và sử dụng phần mềm quản lý dự án để đảm bảo kiểm soát chi phí dự án, tiến độ dự án và hạch toán hiệu quả tách biệt cho từng dự án. Năm 2019 vẫn chưa thực hiện hạch toán tách bạch để đánh giá hiệu quả từng dự án.
- Hệ thống báo cáo nội bộ chưa được chuẩn hóa, dữ liệu bị phân mảnh và thiếu sự đồng bộ - phối hợp – chia sẻ về dữ liệu giữa các đơn vị trong nội bộ công ty.
- Đề nghị triển khai xây dựng BSC/KPI đến từng Lãnh đạo các đơn vị, Cán bộ chủ chốt để tăng cường việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cá nhân và bộ phận trong Công ty.
- HĐQT nên xây dựng chiến lược phát triển công ty trên cơ sở phát triển các thị trường mới, nhất là thị trường Chính phủ Doanh nghiệp, xây dựng các mô hình kinh doanh có tính chất dài hạn, và các lĩnh vực kinh doanh mới, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, vững chắc và bền vững, bớt phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống hiện nay.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của ban kiểm soát cho năm tài chính 2019.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÂM NHỊ HÀ

