

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

- Theo dõi và đánh giá quá trình quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2019;
- Theo dõi, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo soát xét/ báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 đã thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019.



- Thực hiện thuê tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2019. Ngày 20/01/2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỉ lệ 5%/mệnh giá.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Theo Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Ban Kiểm soát đã thẩm tra Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2019 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán. Tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2019/2018
1	Doanh thu thuần	400.000	385.960	381.720	96,49%	101,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	5.170	7.510	103,40%	68,84%
3	Lợi nhuận sau thuế		4.070	5.930		68,63%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)		434	619		70,11%

Căn cứ vào các số liệu nêu cho thấy Công ty đã cơ bản hoàn thành thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận kế hoạch đã đề ra. Doanh thu năm 2019 tương đương năm 2018 nhưng lợi nhuận năm 2019 lại bị sụt giảm rõ rệt. Lý do của việc suy giảm lợi nhuận, theo đánh giá của Ban Kiểm soát chủ yếu là do 1 số nguyên nhân sau:

- Năm 2019, tỉ trọng doanh thu từ hoạt động thương mại có xu hướng tăng lên đáng kể so với năm 2018 (từ 4% lên 20%). Lợi nhuận gộp từ hoạt động này thấp hơn nhiều so với lợi nhuận từ doanh thu từ các dự án. Theo đó, tỉ lệ lợi nhuận gộp giảm khá nhiều từ 50,7 tỷ đồng tương ứng 13,3% năm 2018 xuống 28,4 tỷ đồng tương ứng 7,3% năm 2019. Do có sự thay đổi trong xu hướng

bán hàng này trong năm 2019 nên các chi phí khác cũng được giảm theo như chi phí lãi vay giảm 6,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 1,5 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 12,1 tỷ đồng. Xét về tổng thể, lợi nhuận trước thuế năm 2019 bị giảm khoảng 2,3 tỷ đồng tương ứng 31,1% so với năm 2018.

- Trong năm 2019, Công ty đã thu hồi hết nợ quá hạn đối với khách hàng là Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist (SCTV) nên đã hoàn nhập số dư dự phòng đã trích lập trong các năm trước với số tiền 12,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền khoảng 8,4 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ khoản phải thu 2 khách hàng là Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Quốc và Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô đã quá hạn từ 1-2 năm.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ quá hạn nêu trên.

4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019

4.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn

I. Tổng tài sản:	300.053.102.590	VND
Tài sản ngắn hạn:	299.670.918.205	VND
Tài sản dài hạn	382.184.385	VND
Tỷ lệ TS ngắn hạn/Tổng tài sản	99,87%	
Tỷ lệ TS dài hạn/Tổng tài sản	0,13%	

II. Tổng nguồn vốn	300.053.102.590	VND
Nợ phải trả	203.898.834.959	VND
<i>Trong đó:</i>		
<i>Nợ ngắn hạn</i>	203.898.834.959	
<i>Nợ dài hạn</i>	-	
Vốn chủ sở hữu	96.154.267.631	VND
<i>Trong đó: Vốn điều lệ:</i>	79.603.100.000	
Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn	67,95%	
Tỷ lệ tự tài trợ	32,05%	

4.2 Một số tỉ suất chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/12/2018
1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán bằng tiền	Lần	0,24	0,20
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,67	0,93
- Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,47	1,37
2. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	1,05	1,55
- LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,23	6,10

Đánh giá chung: Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán bằng tiền tại thời điểm 31/12/2019 không có biến động nhiều so với thời điểm 31/12/2018. Tuy nhiên, khả năng thanh toán bằng nhanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 lại giảm đáng kể so với đầu năm chủ yếu là do Công ty đã thu hồi được phần lớn nợ phải thu từ khách hàng SCTV. Tỷ suất sinh lời năm 2019 giảm so với 2018 chủ yếu là do Công ty tăng tỉ trọng bán hàng thương mại với tỉ lệ lợi nhuận gộp thấp (đã phân tích ở mục 3).

5. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty

5.1 Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp định kỳ hay đột xuất, nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành Công ty hoạt động theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.2 Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Chủ động kiến nghị đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty thường xuyên chỉ đạo các cán bộ quản lý, người lao động nâng cao năng suất, chất lượng công việc góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

17.
TY
AN
HON
1
TP.

6. Kiến nghị

- Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và tầm nhìn lâu dài cho Công ty trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt; đặc biệt trong bối cảnh hiện nay do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 làm cho nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng đồng thời thúc đẩy việc áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật số vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông...trong đó có Công ty Cổ phần Truyền thông số 1. Công ty cần nắm bắt xu hướng này để mở rộng thị trường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.
- Tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp như: sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, kiểm soát chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định; đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu các tổn thất tài chính có thể phát sinh do tình trạng một số khách hàng tồn đọng lâu ngày, chậm thanh toán.
- Tổ chức cập nhật các thay đổi trong chính sách về thuế, kế toán nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp, chính sách thuế, các quy định pháp lý... trong hoạt động của Công ty.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Đánh giá việc thực hiện tuân thủ các quy định mới về kế toán, thuế.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban

Vũ Bình Minh

