

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

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 2017
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Ban kiểm soát gồm 3 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 2017, hoạt động của ban kiểm soát bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và hoạt động của HĐQT.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2017.

**1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2017:**

- Chi trả cổ tức 2016: Công ty CTIN đã thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 20% Vốn điều lệ.
- Chi trả cổ tức 2017: Kế hoạch trả cổ tức 2017 đã được ĐHCĐ 2017 thông qua là 8%-10% trên vốn điều lệ mới, Hiện nay công ty đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 5% Vốn điều lệ, tại Đại hội này sẽ thông qua mức chi trả cổ tức 2017.
- Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 157.000.000.000 đồng (một trăm năm bảy tỷ đồng) lên 321.850.000.000 đồng (Ba trăm hai một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).
- Hiện nay vẫn chưa thực hiện tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đại hội cổ đông 2017 cho phép việc kiêm nhiệm này đến kỳ Đại hội cổ đông 2018.
- Hiện nay công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký niêm yết, giao dịch cổ phiếu CTIN lên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Nghị quyết ĐHCĐ 2017 là thực hiện niêm yết ngay sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ).

**2. Giám sát Hoạt động của HĐQT:**

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 2017.

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

- Ấn định thời gian chốt quyền nhận cổ tức, thực hiện chi trả cổ tức 2017.
- Kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch SXKD. Kế hoạch hành động để các dự án đúng tiến độ.

- Tái cơ cấu các đơn vị thành viên để đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng cơ hội cạnh tranh và đáp ứng các cơ hội kinh doanh mới.
- Nhân sự cấp cao: ông Hà Thanh Hải về công tác trực tiếp tại CTIN từ 9/2017 với chức danh Phó Tổng Giám đốc sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ biệt phái tại công ty HTE, biệt phái ông Nguyễn Thế Thịnh và giới thiệu bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc HTE từ tháng 12/2017 (HTE là công ty liên kết của CTIN).
- Đón tiếp và làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính về làm việc và thanh tra CTIN về công tác tài chính, sử dụng vốn năm 2016.
- Định hướng chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ và dài hạn. Mở các thị trường mới, lĩnh vực hoạt động mới, trong đó có các kế hoạch cần thực hiện ngay:
  - o Thành lập mảng dịch vụ (hoặc thành lập công ty hoặc góp vốn) mảng kinh doanh cho thuê hạ tầng mạng.
  - o Thành lập công ty CTIN Pay 100% vốn CTIN, đang xin giấy phép công thanh toán với Ngân hàng Nhà nước, tiến tới phát triển các dịch vụ thanh toán, hệ sinh thái Tài chính trên nền di động.
  - o Thử nghiệm thanh toán không dùng tiền tại các trạm BOT theo định hướng của Chính phủ và Bộ GTVT

### **3. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình Tài chính 2017:**

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 2017 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 2017 do công ty lập và đã được kiểm toán là Đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:
  - o Doanh thu: 3.081.179.787.474 đồng đạt 154% kế hoạch, tăng 77% so với 2016.
  - o Lợi nhuận trước thuế: 207.807.319.674 đồng đạt 181.5% kế hoạch, tăng 108% so với 2016.

Năm 2017 là năm có đột biến về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra. Sở dĩ có sự đột biến về doanh thu là do mô hình hợp tác giữa CTIN và hãng Huawei đổi từ mô hình liên danh (CTIN cấp 1 phần hàng hóa trong dự án) sang mô hình bán lại “Reseller” (CTIN cung cấp toàn bộ hàng hóa cho dự án, thiết bị chính nhập từ hãng Huawei). Về lợi nhuận: Có sự đột biến là do năm 2017 các Công ty con, công ty liên kết có một năm hoạt động hiệu quả đạt kết quả tốt về lợi nhuận, đặc biệt công ty HTE và CTIN Trading. Công ty đã thu hồi xong các khoản nợ khó đòi từ CTIN trading, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT Net; hoàn nhập cơ bản các khoản trích lập dự phòng đầu tư tại CTIN trading và VNPT.

- 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:

- Công tác kế toán: Thực hiện tốt công tác kế toán, chính xác. Tuy nhiên hiện công ty sử dụng phần mềm kế toán đã cũ nên việc lập báo cáo hàng tháng, hàng quý chậm.
- 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.
- 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 cần được cập nhật và điều chỉnh hợp lý theo thời gian, đối tượng.
- 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.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ: Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên năm 2017, 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, tuy nhiên khi có biến động về lãi suất, tỷ giá thì Công ty chưa thực sự có phương án dự phòng.

**Kiến nghị:**

- Việc dự báo doanh thu – lợi nhuận bám sát với kế hoạch sẽ giúp cho việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu cũng như vốn vay hiệu quả hơn.
- Hoàn thiện Điều lệ công ty để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty CTIN trên sàn chứng khoán.
- Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu CTIN lên sàn chứng khoán như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 đã thông qua.
- Đề nghị hoàn tất công tác tách chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD ngay sau Đại hội.
- Hoàn thành đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng lại quy chế lương, thưởng và chính sách đãi ngộ, phúc lợi để đảm bảo thu hút nhân tài cũng như tạo động lực cho người lao động.
- Xây dựng quy chế tài chính phù hợp với thực tế và hiện tại.
- Tích cực quan tâm công tác thu hồi công nợ.
- Trong công tác phát triển công ty ra các thị trường mới, lĩnh vực mới cần thận trọng, đảm bảo tính khả thi và an toàn vốn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THÀNH HIẾU**