

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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 2018
- 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 2018, Ban kiểm soát họp 1 quý 1 lần, hoạt động của ban kiểm soát bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 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 2018.
- 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 2018:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2017 là 12% vốn điều lệ như Nghị quyết ĐHCĐ thông qua.
- Cổ tức 2018 Nghị quyết ĐHCĐ 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 chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều lệ mới đã được thông qua và ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2018 và đã niêm yết công khai trên website công ty.
- Công ty đã tiến hành tách 2 chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Hiện nay Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Trí Dũng và Tổng giám đốc là ông Hà Thanh Hải. Thủ tục bầu và lựa chọn Tổng giám đốc theo đúng quy trình, Điều lệ. Ông Hà Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ 9/2018. Ông Hà Thanh Hải cũng được VNPT giao đại diện phần vốn của VNPT với tỷ lệ 8,11% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Trí Dũng sẽ không đại diện phần vốn 8,11% của VNPT.
- Nghị quyết ĐHCĐ 2018 đã thông qua chủ trương sát nhập KASATI vào công ty CTIN và nâng tỷ lệ vốn góp của VNPT lên 35% Vốn điều lệ. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ dừng ở bước Cổ đông 2 công ty thông qua chủ trương sát nhập và hai bên đang thuê các đơn vị tư vấn, định giá 2 công ty. Vốn VNPT vẫn chưa được nâng lên mức 35%.
- Năm qua, công ty không thực hiện việc đầu tư kinh doanh bất động sản như Nghị quyết ĐHCĐ 2018 đã thông qua.
- Năm 2018 vẫn chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh. Ngày 24/4/2018 UBCKNN đã có văn bản số 2594/UBCK-TT thông báo vi phạm hành chính 350 triệu đồng do công ty không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên đến nay công ty đã hoàn tất một số thủ tục cơ bản để tiến hành niêm yết chứng khoán:
 - o Ký hợp đồng tư vấn đăng ký niêm yết/giao dịch với công ty chứng khoán Hàng hải.
 - o Hoàn thành sửa đổi điều lệ theo mẫu chuẩn công ty niêm yết.
 - o Hoàn tất bản cáo bạch.
 - o Hoàn tất điều chỉnh thông tin cá nhân của Cổ đông, danh sách cổ đông theo mẫu.
 - o Ngày 29/1/2019 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có văn bản số 07/2019/GCNCP-VSD cấp mã chứng khoán ICT cho công ty.
 - o Ngày 29/1/2019 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có văn bản số 822/VSD-ĐK xác nhận lưu ký chứng khoán mã ICT với số lượng 32.185.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng.
 - o Do việc chậm trễ niêm yết trên sàn chứng khoán, công ty đã bị Ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định phạt 350 triệu đồng.



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 2018.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 phiên họp.

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.
- Sắp xếp lại tổ chức, nhân sự tại các đơn vị trực thuộc, thành lập mới các đơn vị trực thuộc:
 - o Giải thể phòng Viễn thông – Tin học.
 - o Thành lập Trung tâm cơ điện (M&E).
 - o Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (R&D).
 - o Tách phòng Hành chính nhân sự thành 2 phòng: Hành chính quản trị và Tổ chức Nhân sự.
- Thông qua ký kết các hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Ngân hàng BIDV hạn mức tín dụng 800 tỷ; Ngân hàng Vietinbank hạn mức 1200 tỷ; Ngân hàng Vietcombank 1300 tỷ).
- Gia hạn hợp đồng vay vốn của CTIN Pay với số tiền 47.925.000.000 đồng (Công ty 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 như thu phí đường bộ không dừng, Sổ số Vietlott trên di động...).
- Công tác giới thiệu, lựa chọn Tổng giám đốc. Công tác thực hiện tách chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc.
- 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.
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Thông qua kế hoạch niêm yết cuối 2018 hoặc đầu 2019.
- 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. Tổ công tác đã thống nhất thuê Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen để tư vấn, xây dựng phương án sáp nhập. Thống nhất cùng chọn một công ty thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp.
- Thông qua quy chế Tài chính sửa đổi thay cho quy chế tài chính cũ, đảm bảo phù hợp với điều lệ mới và thực tiễn thực hiện.
- 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.

Các cuộc họp HĐQT 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 2018:

Ban kiểm soát họp 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 2018 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 2018 do công ty lập và đã được kiểm toán là Đầy đủ, trung thực, chính xác.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018					
			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	Tr đồng	2.500.000	2.500.000	2.430.617	2.430.873	97,22%	97,23%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	142.850	143.080	103.326	108.516	72,33%	75,84%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	114.280	114.464	88.341	92.952	77,30%	81,21%

- Năm 2018 doanh số và lợi nhuận giảm so với năm 2017 và 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 sử dụng phần mềm kế toán đã cũ nên việc lập báo cáo 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 Đại hội CĐ thường niên năm 2018, 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.
 - o 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 về công niêm yết.
- Xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 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 2018 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.



- Chưa triển khai xây dựng BSC/KPI đến từng Lãnh đạo Công ty, các đơn vị và lãnh đạo các đơn vị, nên khó khăn cho việc giám sát và đánh giá hoạt động của
- 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.
- Hoàn tất công tác niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh như nghị quyết Đại hội cổ đông cũng như nghị quyết HĐQT đã thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÀNH HIẾU

