

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2009

## BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN NĂM 2008

Căn cứ : Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần viễn thông - Tin học Bưu điện

Căn cứ : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Căn cứ : Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo về công tác Kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 như sau:

### I. Đánh giá của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động SXKD năm 2008

#### A. Về hoạt động SXKD :

+ Ban kiểm soát xác nhận các số liệu trong Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2008 như Báo cáo của Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc gửi cho các cổ đông là đúng, đầy đủ và trung thực.

+ Kết quả SXKD của Công ty CT - IN trong năm 2008 đạt được là một thành công thể hiện sự ổn định và tăng trưởng tốt trên cả hai chỉ tiêu chính Doanh thu và Lợi nhuận. Doanh thu tăng 139,19%; Lợi nhuận tăng 142,72% so với năm 2007.

#### B. Về hoạt động Kế toán Tài chính :

Công ty đã hoàn thành xong công tác Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2008. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

#### 1. Kết quả Tài chính năm 2008 theo báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán :

- + Doanh thu : 515,473 tỷ đồng đạt 114,55 % kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế : 26,981 tỷ đạt 107,92 % kế hoạch.
- + Đã thực hiện tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông với mức chia 12% VDL (tính theo mức vốn thực góp và thời gian góp vốn năm 2008).
- + Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán ( *kịp thời, chính xác*).
- + Lập và gửi các cáo thuế cho cơ quan thuế theo đúng yêu cầu về thời gian và đảm bảo chất lượng của báo cáo.

#### 2. Một số mặt cụ thể :

\* *Công tác đầu tư* : Thực hiện đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả theo yêu cầu của hoạt động SXKD. Các dự án đầu tư đều đảm bảo đúng thủ tục và chấp hành theo đúng các quy định của Nhà nước.

\* *Các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh* : Phù hợp với chế độ chính sách của nhà nước và quy chế hoạt động của Công ty.

\* *Công tác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước* : Kê khai và trích nộp đầy đủ, kịp thời theo luật định tất cả các loại thuế có liên quan .

\* *Trích lập các quỹ* : Việc trích lập các quỹ năm 2007 theo đúng luật định, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội.

\* Công tác phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 1:

- Tuân thủ đúng trình tự phát luật và quy định của Công ty.
- Kết quả phát hành: Hoàn thành xong việc phát hành tăng Vốn điều lệ giai đoạn 1 cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án phát hành đã được thông qua đại hội cổ đông bất thường năm 2007.

### **C. Thẩm định Báo cáo tài chính.**

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) lập. Ban kiểm soát đã thẩm định và xin báo cáo trước các cổ đông là :

1. Nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 của Ban Giám đốc.
2. Nhất trí với Báo cáo Tài chính do Công ty lập : Xác nhận các số liệu chi tiết trong Báo cáo tài chính là đầy đủ, trung thực và chính xác.

### **II. Hoạt động trong năm 2008 của Ban kiểm soát.**

- Ban kiểm soát luôn bám sát hoạt động SXKD của Công ty nhằm kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán và công tác Tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác lập, gửi báo cáo quyết toán Tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

- Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý đều có Báo cáo quý trình HĐQT. Trong báo cáo đó nêu những ý kiến kiến nghị về những mặt hoạt động còn tồn tại, cần điều chỉnh kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban Kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty và đã đóng góp những ý kiến cho HĐQT trong các công việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

### **III. Một số vấn đề Ban kiểm soát kiến nghị.**

- Ban Lãnh đạo Công ty cần tập trung và kiên quyết hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đã được đề ra trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cần chú trọng xây dựng và xác định lộ trình cụ thể để thực hiện các mục tiêu đó.

- Công ty cần tích cực rà soát, nghiên cứu sửa đổi lại các quy chế quản lý hiện không còn phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

- Công ty cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Cần tích cực theo đuổi để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ giai đoạn II như phương án đã được thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2007.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong quá trình kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2008. Xin ý kiến đóng góp của các quý cổ đông.

Xin chúc Quý Cổ đông của Công ty mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty  
Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Ngọc Sơn