

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2011

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Căn cứ thực hiện báo cáo:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2011 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thông qua chương trình hoạt động năm 2011, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 đợt kiểm tra tập trung nhằm kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính kế toán trong 09 tháng đầu năm và 03 tháng cuối năm 2011 tại Công ty. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đều có báo cáo chi tiết gửi cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để triển khai chấn chỉnh những vấn đề còn khiếm khuyết trong công tác quản lý của các đơn vị.

Ban kiểm soát cũng đã tham gia một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia góp ý những vấn đề có liên quan.

B/ Kết quả kiểm tra giám sát

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản thực hiện cụ thể như sau :

Đvt: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	TH 2011/ KH 2011	TH 2011/ TH 2010
Doanh thu toàn Công ty	72.722	93.455	61.788	66,12%	84,96%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	1.440	6.867	(6.989)	-	-
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	1.324	5.325	(7.349)	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,82%	5,70%	(11,89%)	-	-
Tỷ suất lợi sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.92%	11,74%	(16,21%)	-	-

Năm 2011 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn:

Doanh thu của toàn Công ty chỉ đạt 66,12%, trong đó, Doanh thu của Công ty mẹ chỉ đạt 34,08% so với kế hoạch và chỉ bằng 46,61% so với năm trước, Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) chỉ thực hiện được 0,36% kế hoạch doanh thu làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty bị lỗ 6.989 triệu đồng, trong đó, Văn phòng Công ty bị lỗ 7.800 triệu đồng, Công ty con (Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp) bị lỗ 1.224 triệu đồng, Công ty con (Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minh) lãi 1.638 triệu đồng.

II. Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được Tổng Giám đốc ký phát hành ngày 30 tháng 3 năm 2012 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 0217/2012/BCTC-KTTV ngày 30 tháng 3 năm 2012 với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 6%.
- Tuy nhiên, cho đến nay do tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, Công ty không có đủ nguồn tiền nên việc chia trả cổ tức cho các cổ đông vẫn chưa được thực hiện.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã có các quyết định quan trọng sau:

- Chấp nhận Đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Văn Giảng và nhất trí bầu Ông Trần Viết Tổng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2014 kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 28/04/2011.
- Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Cử từ ngày 15/04/2011.
- Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cho Ông Lê Xuân Tiến từ ngày 02/05/2011.
- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Huyền từ ngày 11/08/2011.
- Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Trần Thị Phương Sương từ ngày 12/08/2011.

3. Tình hình đầu tư vốn vào Công ty con, Công ty liên kết

Trong năm 2011, Công ty VTC đã đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết như sau:

- Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần công nghệ tích hợp – ITE (Công ty con) 830.423.136 đồng. Tổng số vốn đã góp vào Công ty ITE đến ngày 31/12/2011 là 2.202.978.823 đồng đạt 86,39% so với số vốn phải góp (2.550.000.000 đồng).

- Góp thêm vốn vào Công ty công nghệ mạng Việt Thành Công – VTCN (Công ty liên kết) 605.691.710 đồng để đảm bảo góp đủ số vốn theo đăng ký là 6 tỷ đồng.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Một số cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

C. Kết luận và kiến nghị

I. Kết luận:

- Năm 2011 là một năm mà Công ty Cổ phần Viễn thông VTC tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thẻ cào làm cho giá bán giảm mạnh ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận; bên cạnh đó, việc ký kết các hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống các Viễn thông ở các tỉnh/thành mà các hoạt động này ngày càng bị giảm dần.
- Lần đầu tiên hoạt động kinh doanh của Văn phòng Công ty bị lỗ lớn làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của cả Công ty.
- Tình hình này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của toàn Công ty trong năm 2012.

II. Kiến nghị

1. Về Công tác sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các đơn vị thuộc hệ thống Tập đoàn VNPT ngày càng giảm dần, do đó, Công ty cần chủ động chuyển hướng sang các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác phù hợp với năng lực của Công ty để tạo ra doanh thu cho Công ty.

- Công ty cần tăng cường phối hợp với các đơn vị khác có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án có giá trị lớn để nâng cao uy tín của Công ty trên thương trường đồng thời tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc trước tình hình khó khăn như hiện nay.

2. Về công tác Tài Chính - Kế toán:

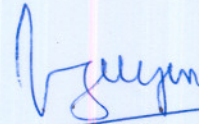
- Công ty cần bám sát các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện.
- Công ty cần chú ý đến công tác kiểm soát các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng.
- Thực hiện điều chỉnh kịp thời những kiến nghị do Kiểm toán viên độc lập và Ban kiểm soát nêu ra.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Trí



Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu