



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2013

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 2013 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 2013, 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 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức 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 năm 2013 tại Công ty.

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 2013

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản thực hiện cụ thể như sau :

Đvt: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	TH 2013/ KH 2013	TH 2013/ TH 2012
Doanh thu toàn Công ty	76.203	90.500	88.966	98,30%	116,75%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	(1.526)	7.400	3.435	46,42%	325,10%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	(2.286)	5.955	1.908	32,04%	183,46%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(3.281)	4.322	17	0,39%	100,52%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(3,00%)	6,58%	2,14%	32,52%	171,33%
Tỷ suất lợi sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	(5,04%)	13,13%	4,21%	32,06%	183,53%

Năm 2013 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có khả quan hơn so với năm 2012, nhưng so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra vẫn chưa hoàn thành.

Doanh thu của toàn Công ty gần đạt so với kế hoạch 98,30%, trong đó, Doanh thu của Công ty mẹ chỉ đạt 43,33% so với kế hoạch và chỉ bằng 81,16% so với năm trước; Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 135,76%, tăng so với năm trước 25,51% đã góp phần đạt kế hoạch doanh thu của toàn Công ty.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty chỉ đạt 46,42% so với kế hoạch, trong đó, Văn phòng Công ty bị lỗ 1.805 triệu đồng, Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) bị lỗ 1.145 triệu đồng, Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) lãi 6.919 triệu đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty chủ yếu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh mang lại.

II. Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được Tổng Giám đốc ký phát hành ngày 12 tháng 02 năm 2014 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 14008-HN/TC-VAE HCM ngày 15 tháng 3 năm 2014 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 và nghị quyết HĐQT:

- Theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ chi trả 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện trong năm 2013. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện quyết định này của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày 24/12/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 04/NQ-HĐQT/2013 về việc huy động vốn qua nguồn vay cá nhân để phục vụ cho hoạt động của Công ty, với thời hạn huy động dưới 12 tháng, lãi suất trả trước là 18%/năm. Đến ngày 31/12/2013, Công ty đã huy động qua nguồn vốn vay cá nhân này được 620.000.000 đồng.

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã có các quyết định sau:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Quyết định cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh.
- Quyết định thế chấp xe ô tô công ty để vay vốn thực hiện hợp đồng.
- Quyết định huy động vốn qua nguồn vay cá nhân.
- Quyết định huy động vốn qua nguồn vay cá nhân lần 2.

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

Trong năm 2013, Công ty VTC không có đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết đến ngày 31/12/2013 như sau:

- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (Công ty con): 19.200.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp – ITE (Công ty con): 2.502.978.823 đồng.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Công ty liên kết): 6.000.000.000 đồng

Riêng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh tiếp tục ổn định và phát triển tốt, với chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2013 tăng 62% so với năm 2012; còn Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp thì tình hình tài chính ngày càng xấu đi. Theo Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2013 của Công ty là 3.986.472.001 VND vượt quá số vốn đã đầu tư của chủ sở hữu (3.338.978.823 đồng) là 647.493.178 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 chính định kỳ, các Quyết định của Hội đồng quản trị, các 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 2013 là một năm mà Công ty Cổ phần Viễn thông VTC vẫn tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã có lãi so với năm trước bị lỗ nhờ sự tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh.

- Hoạt động kinh doanh của Văn phòng Công ty tiếp tục bị lỗ cùng với hoạt động không hiệu quả của Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty.

II. Kiến nghị

1. Tuân thủ Quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Về việc chi trả cổ tức năm 2010, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết định nhưng Ban điều hành vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành có hướng xử lý vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh dần dần đi vào ổn định và phát triển, cần đẩy mạnh việc ký kết các hợp đồng với đối tác lớn mang tính chiến lược và lâu dài.
- Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế khi triển khai ký kết các hợp đồng, việc triển khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm, tránh dây dưa kéo dài làm phát sinh thêm chi phí.
- Số lượng nhân viên Công ty VTC đã sụt giảm nhiều (hiện chỉ còn 61 nhân sự), Công ty cần nghiên cứu việc sử dụng có hiệu quả diện tích văn phòng làm việc hiện nay cho phù hợp để nhằm tiết kiệm chi phí chung.

3. Về công tác đầu tư tài chính:

- Theo như kết quả phân tích đánh giá ở mục III. 3, phần B nêu trên, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty VTC xem xét và đánh giá lại hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp. Trong trường hợp cần thiết cần phải tiến hành thủ tục giải thể hoặc cho phá sản Công ty này để hạn chế tổn thất cho Công ty mẹ.

4. Về công tác Tài Chính - Kế toán:

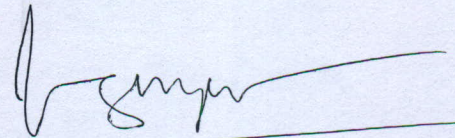
- Công ty cần tiếp tục bám sát các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện.
- Công ty cần tập trung giải quyết các khoản tạm ứng còn tồn đọng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những quy định trong trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng, tránh để tình trạng dư nợ tạm ứng kéo dài.

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 2014 thành công tốt đẹp.

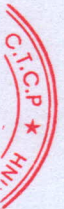
Trân trọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Trí



Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu