

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD,

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2017 như sau:

**I. Các hoạt động của BKS năm 2017**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được bầu tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017 gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Minh
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bà Đinh Thị Huyền Trang.

Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban KS, thông qua kế hoạch hoạt động của năm 2017 và cho toàn nhiệm kỳ mới. Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Văn Minh làm trưởng BKS.

Năm đầu của nhiệm kỳ, HĐQT và Ban KS có nhiều thay đổi cùng với đó là thay đổi cơ cấu công ty, thay đổi vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc. Do đó BKS tập trung vào thực hiện kiểm soát các nội dung đã quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS, chưa tiến hành được các kiểm soát chuyên đề.

- Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty HIPT.
- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty:
  - + Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
  - + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty;
  - + Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017.

Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn đọng cần giải quyết cho HĐQT và Ban TGD.

## II. Kết quả hoạt động của Công ty

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện doanh số và quản lý chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	589,523,890,077	415,857,634,310	41.76%
Giá vốn	518,039,065,985	350,981,559,147	47.60%
<b>Lãi gộp</b>	<b>71,484,824,092</b>	<b>64,876,075,163</b>	10.19%
Doanh thu TC	2,850,849,243	7,082,379,214	-59.75%
Chi phí tài chính	2,128,485,527	3,336,630,228	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2,081,082,327</i>	<i>1,185,703,305</i>	<i>75.51%</i>
Chi phí bán hàng	39,984,938,620	31,281,518,876	27.82%
Chi phí quản lý	32,308,665,720	31,165,741,819	3.67%
<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>1,065,266,409</b>	<b>5,389,958,100</b>	-80.24%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3,766,599,114</b>	<b>7,604,635,707</b>	-50.47%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1,849,676,106</b>	<b>5,733,847,209</b>	-67.74%

Kết quả kinh doanh năm 2017 vẫn không đạt theo đúng kế hoạch đã trình Đại hội Đồng cổ đông.

- Doanh thu năm 2017 mặc dù chưa đạt được theo kế hoạch nhưng tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016, tỉ lệ tăng xấp xỉ 42%. Đây là một lỗ lực của tất cả nhân viên kinh doanh cũng như Ban Tổng giám đốc của công ty.
- Doanh thu tài chính năm 2017 giảm gần 60% so với năm 2016, nguyên nhân do lãi tiền gửi ngân hàng giảm.
- Chi phí lãi vay năm 2017 tăng 75.51% so với năm 2016 do trong năm công ty phải vay ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.
- Chi phí bán hàng tăng 27.82% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu tăng vượt bậc so với năm trước nhưng cùng với việc tăng chi phí lãi vay và chi phí bán hàng dẫn đến lợi nhuận kinh doanh sụt giảm hơn 80% so với năm 2016. Kiến nghị Ban Tổng giám đốc công ty có biện pháp thắt giảm chi phí.

### 2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Đánh giá
<b>I. Khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu	12.13%	15.60%	- Mặc dù doanh thu năm 2017 tăng nhưng giá vốn



Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	0.64%	1.83%	tăng tỉ lệ cao hơn tỉ lệ tăng doanh thu vì vậy dẫn đến việc tỉ suất lãi gộp/doanh thu năm 2017 giảm so với năm 2016 - Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí tài chính năm 2017 tăng mạnh vì vậy dẫn đến tỉ suất Lợi nhuận/Doanh thu giảm so với năm 2016
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0.31%	1.38%	
<b>II. Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1.12	2.50	Hệ số thanh toán năm 2017 giảm so với năm 2016. Hệ số thanh toán lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty trong tình trạng tốt
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1.01	2.23	
<b>III Khả năng hoàn vốn</b>			
ROA (tỷ lệ hoàn vốn/tổng TS bình quân)	0.22%	1.08%	Do Lợi nhuận sau thuế năm 2017 giảm dẫn đến tỷ lệ khả năng hoàn vốn giảm so với năm 2016
ROE (tỷ lệ hoàn vốn/Vốn CSH bình quân)	0.56%	1.74%	
<b>IV Hệ số hiệu quả hoạt động</b>			
Vòng quay phải thu Khách hàng	4.56	2.99	Vòng quay phải thu khách hàng tăng chứng tỏ công ty thu hồi nợ tốt
Số ngày công nợ phải thu	79	120	
Vòng quay hàng tồn kho	9.65	7.93	Vòng quay hàng tồn kho năm 2017 tăng so với năm 2016, công ty luân chuyển hàng tồn kho tốt hơn.
Số ngày hàng tồn kho	37	45	
<b>IV Các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính</b>			
Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn CSH)	1.59	0.61	Hệ số năm 2017 tăng so với năm 2016 do công ty sử dụng vốn vay ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp
Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng tài sản)	0.39	0.62	Hệ số tự tài trợ năm 2017 giảm so với năm 2016

### III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HDQT được đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu gồm 7 người, phiên họp đầu tiên đã bầu Ông Võ Văn Mai làm Chủ tịch. Sau thời gian hoạt động, Ông Võ Văn Mai đã có đơn từ nhiệm, theo đó HDQT đã tiến hành bầu Ông Lê Hải Đoàn làm Chủ tịch HDQT và bổ



nhiệm Ông Võ Văn Mai đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Quá trình trên đã diễn ra đúng trình tự pháp luật và Điều lệ công ty. Qua đó Ban KS đánh giá trách nhiệm của các TV HĐQT rất cao và tinh thần đoàn kết thống nhất trong việc phân công và chịu trách nhiệm ở các vị trí then chốt của công ty.

Hàng quý HĐQT đã duy trì đều đặn họp HĐQT, HĐQT đã kịp thời đánh giá hoạt động của Công ty, ra các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các TV HĐQT và Ban TGD. Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.

HQĐT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 và giám sát thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên thực tế năm 2017 có nhiều khó khăn từ thị trường CNTT truyền thống, việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch rất khiêm tốn.

Ban KS đánh giá cao HĐQT đã chủ động kiểm soát chi phí và nguồn nhân lực.

Ban KS nhận thấy các nghị quyết của HĐQT thường rất chậm được ban hành với nhiều lý do, chưa có kế hoạch, biện pháp triển khai, giám sát thực hiện. HĐQT chưa đưa ra được quyết sách chiến lược để xây dựng và phát triển công ty, cần có một sự định hướng chiến lược rõ ràng, cạnh tranh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, mang lại giá trị công ty cao.

Ban KS đề nghị HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý tài chính; tăng cường triển khai giám sát nội bộ. Về tổ chức HĐQT, cần có sự phân công rành mạch hơn cho từng thành viên và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm huy động sự đóng góp ý tưởng công sức của các TV HĐQT.

#### **IV. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám và các cán bộ quản lý**

- Năm 2017 tuy có sự chuyển giao từ Ông Phạm Việt Giang sang Ông Võ Văn Mai vào giữa năm kế hoạch, tuy nhiên việc chuyển giao không tạo ra sự gián đoạn, nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì và tăng trưởng. Ban TGD đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
- Năm 2017 là năm có sự biến động nhiều về nguồn lực CNTT trong công ty và sự cạnh tranh gay gắt về nhân lực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên Ban TGD đã nhanh chóng tổ chức lại bộ máy cũng như điều chỉnh kịp thời về nhân lực đảm bảo hoạt động bình thường. Đã cắt giảm các bộ phận hoạt động chông chéo kém hiệu quả, tinh giảm biên chế. Ban TGD cũng nỗ lực tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, triển khai các biện pháp quản lý luân chuyển cán bộ, nhân viên đồng thời duy trì môi trường làm việc giữ vững văn hóa công ty, thực hiện các chính sách người lao động cũng như duy trì các hoạt động đoàn thể.
- Ban TGD đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển công nghệ mới, nhằm đáp ứng thị trường trong giai đoạn sau, đặc biệt bắt nhịp với sự phát triển của thị trường công nghệ.

#### **V. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS**

- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Điều hành công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
- Tiến hành kiểm soát chuyên đề hoạt động của Công ty HiPT Software.

## VI. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty HIPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát.

Kính chúc các Quý vị Cổ đông năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Minh

