



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Để thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO (VITECO) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban kiểm soát xin được báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 08/06/2018, Ban kiểm soát được Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên gồm:

- Bà Phạm Thị Vĩnh Hào - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thoa - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Doãn Ngọc Thảo - Thành viên ban kiểm soát;

1. Hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2018:

- a. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị về quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh VITECO năm 2018;
- b. Xem xét các Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính cả năm tài chính 2018;
- c. Đưa ra các ý kiến đối với Hội đồng quản trị của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018;
- d. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo và giải trình đối với các ý kiến ngoại trừ; ý kiến từ chối của kiểm toán; những cảnh báo đối với nguy cơ suy thoái của tài sản, mất vốn đầu tư; những kiến nghị của Ban kiểm soát được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

2. Hạn chế của báo cáo:

- Tổ chức nhân sự bộ máy kế toán công ty có xáo trộn đầu năm, cụ thể là kế toán trưởng và kế toán tổng hợp thôi việc, công ty đã phải tuyển mới hai chức danh này bắt đầu làm việc từ cuối tháng 02/2018.
- Sau đại hội cổ đông ngày 08/06/2018, Ban kiểm soát đã thay toàn bộ 03 thành viên, đến cuối năm 2018 thành viên Nguyễn Thị Thoa nghỉ việc do đó Ban kiểm soát chỉ còn 02 thành viên; Báo cáo soát xét thông tin tài chính cả năm của kiểm toán mới hoàn thành ngày 02/03/2019. Vì vậy thời gian để Ban kiểm soát mới làm quen với sổ sách kế toán, công việc của công ty và thẩm tra báo cáo tài chính cả năm 2018 là quá ngắn cho nên việc kiểm tra báo cáo tài chính cả năm của công ty còn hạn chế như chưa thể rà soát, đối chiếu số liệu tổng hợp được trình bày trên báo cáo tài chính với số liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên các sổ kế toán chi tiết.



3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị tuân thủ qui định về việc tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất để thúc đẩy quá trình kinh doanh cũng như tìm ra các giải pháp để xử lý đề tồn tại, phát sinh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được HĐQT thông qua.
Chất lượng cuộc họp: đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu của cuộc họp đặt ra.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các mặt điều hành sản xuất kinh doanh trong công ty, tích cực thực hiện các bước đi cần thiết để thoái vốn của VNPT tại VITECO, tìm các hướng đi và bắt đầu triển khai lĩnh vực kinh doanh mới nên Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Kết quả doanh thu tuy không đạt được kế hoạch đề ra nhưng đã vượt năm trước 114%, đã có lợi nhuận, chấm dứt tình trạng lỗ của năm trước, chỉ số cổ phiếu VIE trên sàn chứng khoán tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Quan hệ HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tốt đẹp, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, các vấn đề nêu trong cuộc họp HĐQT đều có ý kiến của các thành viên tham gia.
- Thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát được ĐHCĐ năm 2018 thông qua: Ban Tổng Giám đốc đã có báo cáo giải trình và các hành động mạnh mẽ nên những thiếu sót trong báo cáo tài chính của năm 2017 đã được khắc phục.

4. Đánh giá tình hình tài chính của VITECO năm 2018:

4.1. Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC)

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO cho soát xét bán niên năm 2018 và cả năm 2018:

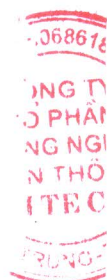
- Báo cáo bán niên năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán VACO đã phát hành Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số 315/VACO/BCSX.NV2 ngày 14/08/2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo soát xét thông tin tài chính cả năm số 047/VACO/BCSX.NV2 ngày 02/03/2019.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu và kết luận trong các Báo cáo soát xét thông tin tài chính trên.

4.2. Một số chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn:

Mã	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So % CKNT	So % TH/KH
1	Tổng doanh thu	18.440.000.000	14.018.396.824	114	76
2	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	880.750.976	56	48
3	Lợi nhuận sau thuế		880.750.976	56	
4	Tài sản ngắn hạn		13.438.872.941	99	
5	Tài sản dài hạn		2.862.650.900	96	
6	Nợ ngắn hạn		7.732.028.714	86	
7	Nợ dài hạn		103.250.000		
8	Vốn chủ sở hữu		8.466.245.127	111	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		564	56	
10	Nợ xấu		1.670.977.516	98	

Ghi chú: CKNT là cùng kỳ năm trước; TH/KH là thực hiện / kế hoạch.



4.3. Đánh giá và nhận xét:

- Doanh thu: Với cơ cấu doanh thu, những lĩnh vực có lãi cao như: sản phẩm do Công ty tự nghiên cứu sản xuất, sửa chữa chưa đạt doanh thu như kỳ vọng đề ra, lĩnh vực lắp đặt bị hạn chế về nhân lực triển khai, ký hợp đồng phải qua Công ty khác (do không đủ năng lực tài chính) nên lợi nhuận thấp, doanh thu không đạt kế hoạch. Doanh thu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường VNPT, phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ truyền thống của VITECO (trong khi nhu cầu ngày càng thu hẹp); chưa thấy doanh thu của các sản phẩm dịch vụ mới.
- Chi phí: Chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn còn cao, so với năm trước tăng 121%, nên dù lãi gộp tăng so với năm trước (109%) mà lợi nhuận lại giảm so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế: Năm nay có lãi, nhưng thực chất do hoạt động khác mang lại.
- Vốn chủ sở hữu đã tăng, dù chưa cao. Vốn kinh doanh suy giảm do bị chiếm dụng vốn từ công nợ, khả năng thu hồi khó; đọng vốn trong hàng tồn kho, không luân chuyển.

5. Kiến nghị:

5.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 - 2020 trình HĐQT (có đề cập lộ trình giảm lỗ lũy kế) chú trọng vào công tác nghiên cứu để cho ra các sản phẩm mới, đẩy mạnh tập trung tiêu thụ các sản phẩm do Công ty VITECO nghiên cứu, chế tạo. Tập trung phát triển dịch vụ sửa chữa các thiết bị viễn thông cho Viễn thông các Tỉnh, Thành phố mà Công ty VITECO làm chủ hoàn toàn về công nghệ.
- Tăng cường tiếp thị, công tác liên doanh, liên kết để thêm việc làm, tăng doanh thu, tăng năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt, hiệu quả tối đa các nguồn lực hiện có.
- Có chính sách phát triển nguồn nhân lực theo các giai đoạn, nhân sự: Tại thời điểm hiện tại Công ty đang có 27 người và đang có xu hướng giảm tiếp nếu tình hình kinh doanh không cải thiện.

5.2. Vấn đề tài chính và báo cáo tài chính năm 2018

- Công ty cần tiếp tục rà soát việc hạch toán giá thành sản xuất các năm trước để xác định rõ các nguyên nhân cụ thể dẫn đến lỗ lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tìm các biện pháp quản lý để giảm giá thành, đặc biệt là giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Phòng kế toán cần rà soát lại sổ kế toán để đảm bảo khớp số liệu giữa báo cáo tài chính với sổ kế toán.

5.3. Vấn đề khác

- Bổ sung nhân sự thiếu hụt cho Ban kiểm soát.

Trên đây là những đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty VITECO năm 2018.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Thị Vĩnh Hảo