

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam gồm 4 thành viên, trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Gia Tuyên. Ngày 22/01/2016, được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị đã bầu bà Võ Thị Thanh Hương đại diện tập đoàn VNPT làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm của Công ty và báo cáo kiểm toán.

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam gồm 7 thành viên. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông Phạm Đức Long
2. Ông Nguyễn Thanh Khiết
3. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ

Đồng thời bổ nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Hiền

2. Ông Võ Minh Trung
3. Ông Nguyễn Thanh Khiết

Hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty gồm 07 (bảy) thành viên, bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Quảng Văn Việt Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiền | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Khiết | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Bá Thước | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Võ Minh Trung | Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã thực hiện sắp xếp, bổ trí các chức danh quản lý Công ty như miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Tân và bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hoàng Vũ thay thế, bổ nhiệm ông Lai Xuân Nghĩa giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc thay thế.

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty như phê duyệt chủ trương liên quan đến việc vay vốn kinh doanh, tổ chức kiểm tra đánh giá lại quá trình hoạt động của Công ty từ khi thành lập tới nay, xác định thực trạng và đề ra những định hướng chiến lược trong những năm tới.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật. Tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.

a. Về công tác nhân sự: Trong năm 2015, Ban tổng giám đốc Công ty đã thực hiện chấn chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng quy chế lương thưởng, thực hiện giải quyết thôi việc và tuyển dụng mới đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty. Đồng thời, thực hiện việc tiếp nhận bộ phận điện của Công ty Becamex. Tính tới 31/12/2015, tổng số lao động của Công ty là 214 người trong đó: Ban tổng giám đốc 5 người, khối quản lý văn phòng 35 người, khối sản xuất kinh doanh 174 người.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	125.000.000.000	134.610.557.718	107,69
2	Tổng chi phí	123.900.000.000	137.603.144.991	111,06
3	Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000	(2.992.587.273)	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành		(202.086.743)	
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	(2.790.500.530)	

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt 7,69% kế hoạch về doanh thu song không có lãi do trong năm thực hiện trích dự phòng đối với khoản đầu tư cổ phiếu của Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, số tiền: 14.700.000.000 đồng.

c. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2015
1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1	Cơ cấu tài sản = Tài sản NH/Tổng Tài sản	%	44,07
1.2	Cơ cấu tài sản = Tài sản DH/Tổng TS	%	55,93
1.2	Cơ cấu vốn nợ = Nợ phải trả/Vốn CSH	%	63,06
1.3	Cơ cấu nguồn vốn = Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	61,33
2	Khả năng thanh toán		
2.1	Khả năng T/Toán NH = TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,14
2.2	Khả năng TT nhanh = (TSNH-Hàng TK)/Nợ NH	Lần	0,94
2.3	H/Số TT tức thì = Tiền & T/Đương tiền/Nợ NH	Lần	0,08

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã đệ trình trước Đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin tài liệu, các báo cáo một cách kịp thời,

tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.

5. Kiến nghị và Kết luận

Năm 2015, Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam đã hoàn thành vượt 7,69% kế hoạch về doanh thu song không có lãi do trong năm thực hiện trích dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Năm 2016, Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, tạo nên cơ chế phối hợp thống nhất giữa các bộ phận phòng ban trong toàn Công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VÕ THỊ THANH HƯƠNG