



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671

Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP);

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của PTP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty PTP, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty PTP như sau:

• HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

• Các công tác đã thực hiện năm 2020

• Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một các trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và Cổ đông; cụ thể là: Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của Công ty PTP; Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng chương trình công tác cụ thể để thông báo tới Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm soát; Cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm.

• Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật.

• Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo, ... nhằm đảm bảo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

• Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước.

• Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các văn bản của Công ty; Việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Các chế độ đãi ngộ với người lao động, chế độ phân phối thu nhập, ...

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

• Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của PTP năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020 (*)	TH 2020	TH 2019	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2020/2019	(+/-) 2020/2019
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DTTC + TN khác)	190.000	201.368	197.674	106,0%	101,9%	1,9%
	<i>Kế hoạch giao cho người đại diện vốn (theo QĐ số 133/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 14/9/2020)</i>	216.000	201.368	197.674	93,2%	101,9%	1,9%
2	Tổng chi phí, trong đó:		189.804	187.541		101,2%	1,2%
2.1	Giá vốn hàng bán		156.835	143.471		109,3%	9,3%
2.2	Chi phí bán hàng		17.952	27.545		65,2%	-34,8%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		14.436	15.487		93,2%	-6,8%
2.4	Chi phí tài chính		147	1.009		14,5%	-85,5%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		2	1.009		0,2%	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		11.565	10.132		114,1%	14,1%
4	Các khoản chi phí không được khấu trừ						
5	Thu nhập chịu thuế						
6	Thuế TNDN		2.660	2.506		106,2%	6,2%
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.541	8.904	7.627	104,3%	116,8%	16,8%
8	Vốn chủ sở hữu (VĐL+ Quỹ ĐTPT)		87.286	87.286		100,0%	
10	Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)	9,79%	10,2%	8,74%	104,3%	116,8%	16,8%
11	Tổng tài sản		314.782	322.636		97,6%	-2,4%
12	Tổng tài sản bình quân (bình quân số dư đầu năm và cuối năm)		318.709	330.615		96,4%	-3,6%
13	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ (ROA)		2,79%	2,31%		121,1%	21,1%
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%					
15	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,75	0,81		92,9%	-7,1%
16	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)		2,17	2,05		106,2%	6,2%
17	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)		1,80	1,76		102,5%	2,5%
18	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)		0,21	0,14		155,8%	55,8%

- Tổng Doanh thu của Công ty năm 2020 là 201,674 tỷ đồng, đạt 93,2% kế hoạch giao cho đại diện vốn (đạt 106% kế hoạch theo nghị quyết HĐQT) và tăng 1,9% so với năm 2019. Trong đó doanh thu Nguyên nhân tăng tổng doanh thu là: (1) Doanh thu bán hàng tăng 1,77 tỷ đồng. (2) Doanh thu cho thuê bất động sản (tòa nhà 564 Nguyễn Văn Cừ) tăng 1,71 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 8,904 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch giao và tăng 16,8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng so với năm 2019 chủ yếu do tổng doanh thu tăng (+1,9%; + 3,7 tỷ đồng) trong khi đó tổng chi phí tăng nhưng với quy mô thấp hơn (+1,2%; +2,3 tỷ đồng) và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng (+6,2%, +0,155 tỷ đồng), trong năm công ty cũng hoàn nhập khoản dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 1,7 tỷ đồng. Do lợi nhuận sau thuế tăng nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 2020 đạt 104,3% kế hoạch giao và tăng 16,8% so với năm 2019.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) 2020 tăng 21,1% so với năm 2019 chủ yếu do Tổng tài sản bình quân của năm 2020 giảm 3,6% so với năm 2019 trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 16,8% so với năm 2019.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của năm 2020 hầu hết đều tốt hơn so với năm 2019: hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm 7% (0,75/0,81); hệ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn tăng 6% (2,17/2,05) và hệ số Khả năng thanh toán tổng quát tăng 2,5% (1,8/1,76), hệ số Khả năng thanh toán nhanh năm 2020 tăng so với năm 2019 (0,21/0,14) chủ yếu do năm 2020 tiền và các khoản tương đương tiền tăng (+4,3 tỷ đồng) so với quy mô giảm của nợ ngắn hạn (-5 tỷ đồng). Nhìn chung, đánh giá về mức độ an toàn tài chính thì hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn và hệ số khả năng thanh toán tổng quát đều tốt (do > 1).

Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc PTP:

- Công tác Quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty trên Sàn UpCom, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc quản trị, điều hành có hệ thống, tập trung và thống nhất.

- Công ty chấp hành đúng quy định về công bố thông tin, Trong năm đã công bố các thông tin chính như sau:

- + Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Trưởng BKS.
- + Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

• Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty. Lãnh đạo Công ty đã có định hướng tương đối rõ ràng về công nghệ để phát triển và tham gia vào thị trường sản phẩm bao bì, tem nhãn.

• Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Về báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch.

• **Công tác quản trị:**

Theo Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý để quản trị doanh nghiệp, Công ty đã ứng dụng phần mềm, hệ thống thông tin vào hoạt động quản lý SXKD, tuy nhiên còn triển khai chậm.

HĐQT đã và đang Triển khai giải thể Chi nhánh Miền Bắc, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

Các công việc chưa thực hiện trong năm 2020: Hợp đồng thuê đất hàng năm; Triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của Nhà nước; Sửa chữa, sắp xếp bố trí lại Nhà xưởng cho phù hợp.

• **Công tác về chính sách người lao động:**

Theo Nghị quyết của HĐQT Công ty tháng 8 và tháng 10 năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự thảo quy chế phân phối tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác. Nhằm đảm bảo nguyên tắc sử dụng tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác làm đòn bẩy kích thích người lao động hoàn thành tốt công việc.

Công ty thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng Luật lao động hiện hành. Đóng và chi trả BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đủ và đúng hạn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Trang bị bảo hộ cho người lao động, bảo đảm môi trường làm việc đúng tiêu chuẩn....

• **KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

• - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2021. Hợp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động BKS có hiệu quả.

• - Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PTP thông qua việc tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

• - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của PTP, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) PTP thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của TGD.

• - Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của PTP qua các cuộc họp, các văn bản và báo cáo định kỳ của TGD.

- - Thực hiện thẩm tra nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2021.
- - Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn; công tác đầu tư mua sắm, thanh lý TSCĐ.
- - Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PTP .
- - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của BKS.

• KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021, Ban Kiểm soát xin kiến nghị những nội dung sau:

- HĐQT, Ban TGD xem xét, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới phù hợp với công nghệ, các máy móc thiết bị in cuộn sẵn có để tận dụng tối đa công suất của máy móc bù đắp sản lượng sụt giảm của Thẻ cào viễn thông và Phiếu thu VNPT...

- Tiếp tục rà soát, ban hành hệ thống theo hướng giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các đơn vị sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục theo dõi giám sát các khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng các năm trước và trong năm nay.

• - Xem xét vấn đề quản trị tối ưu chi phí để bảo toàn, phát triển lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty.

• Công tác đào tạo, tuyển dụng và thu hút lao động có kỹ thuật, trình độ trong thời gian qua chưa có hiệu quả, cần có chế độ rõ ràng và mang tính dài hơi để có đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Xây dựng phương án, giải pháp trình tập đoàn VNPT về mô hình hợp tác của Công ty với các VNPT, TTKD tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tập đoàn VNPT để tích hợp các sản phẩm của PTP trong cung ứng các sản phẩm, dịch vụ như VNPT Check, Tem nhãn, và các sản phẩm khác.

• Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty và góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; Ban KS.
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Triệu Long