



www.ptp.vn
Số: 02/2023/BKS

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - P Gia Thụy- Q Long Biên - TP Hà Nội
Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 2022 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 PTP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

• Các công tác đã thực hiện năm 2022

• Trong năm 2022, 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 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022 (*)	TH 2022	TH 2021	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2022/2021	(+/-) 2022/2021
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DTTC + TN khác)	217.000	236.080	195.386	108,8%	120,8%	20,8%
	<i>Kế hoạch giao cho người đại diện vốn (theo QĐ số 71/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 03/10/2022)</i>	<i>217.000</i>	<i>236.080</i>	<i>195.386</i>	<i>108,8%</i>	<i>120,8%</i>	<i>20,8%</i>
2	Tổng chi phí, trong đó:		227.479	188.382		120,8%	20,8%
2.1	Giá vốn hàng bán		188.255	154.948		121,5%	21,5%
2.2	Chi phí bán hàng		20.283	17.761		114,2%	14,2%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		18.879	15.755		119,8%	19,8%
2.4	Chi phí tài chính		-	-145		-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>-</i>				
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		8.650	7.004		123,5%	23,5%
4	Các khoản chi phí không được khấu trừ						
5	Thu nhập chịu thuế						
6	Thuế TNDN		2.003	1.282		156,3%	56,3%
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.438	6.647	5.722	70,4%	116,2%	16,2%
8	Vốn chủ sở hữu (VĐL+ Quỹ ĐTPT)		87.286	87.286		100,0%	100%
10	Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)	10,81%	7,6%	6,6%	70,4%	116,2%	16,2%
11	Tổng tài sản		287.819	295.951		97,3%	-2,7%
12	Tổng tài sản bình quân (bình quân số dư đầu năm và cuối năm)		291.885	305.366		95,6%	-4,4%
13	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ (ROA)		2,28%	1,87%		121,5%	21,5%
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	9%					
15	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,54	0,6		90,4%	-9,6%
16	Hệ số khả năng thanh		2,89	2,56		112,6%	

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022 (*)	TH 2022	TH 2021	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2022/2021	(+/-) 2022/2021
	toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)						12,6%
17	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)		1,93	1,87		103,3%	3,3%
18	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)		0,81	0,26		309,9%	209,9%

• Tổng Doanh thu của Công ty năm 2022 là 236,080 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch giao cho người đại diện vốn (đạt 116,9% kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ) và tăng 20,8% so với năm 2021. Trong đó doanh thu bán hàng là 221,4 tỷ và doanh thu cho thuê văn phòng là 12,5 tỷ. Nguyên nhân tăng tổng doanh thu là Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 40 tỷ trong đó chủ yếu do tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại.

• Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 6,647 tỷ đồng bằng 70,4% kế hoạch VNPT giao cho người đại diện vốn (đạt 92,3% kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ) và tăng 16,2% (tương ứng 925 triệu đồng so với năm 2021). Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng so với năm 2021 chủ yếu do tổng doanh thu tăng (20,83% tương ứng 40,7 tỷ đồng) trong khi đó tổng chi phí tăng với quy mô thấp hơn (20,75% tương ứng 39,1 tỷ đồng). Sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch covid, lợi nhuận sau thuế có biên chuyển tăng nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 2022 dù chưa đạt kế hoạch và chỉ bằng 70,4% kế hoạch giao nhưng vẫn tăng 16,2% so với năm 2021.

• Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) 2022 tăng 21,5% so với năm 2021 chủ yếu do Tổng tài sản bình quân của năm 2022 giảm 4,4% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế tăng 16,2% so với năm 2021.

• Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của năm 2022 hầu hết vẫn có xu hướng tốt hơn so với năm 2021: hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm 9,6% (0,54/0,6); hệ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn tăng 12,6% (2,89/2,56) và hệ số Khả năng thanh toán tổng quát tăng 3,3% (1,93/1,87) và đặc biệt hệ số Khả năng thanh toán nhanh năm 2022 tăng nhiều so với năm 2021 (0,81/0,26) chủ yếu do năm 2022 tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhiều (24,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với 2021) so với quy mô giảm của nợ ngắn hạn (-5,03 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:

+ Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

+ Nghị quyết BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

+ Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021.

+ Thay đổi nhân sự:

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty.

- Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng kế toán.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

• 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 2022 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.

• Năm 2022, Tuy dịch covid -19 đã qua nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá cả vật tư hàng hóa tăng cao nhưng điều chỉnh giá bán là rất khó. Các đơn vị lớn thuê văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ là các TT ngoại ngữ dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Ban điều hành Công ty đã kịp thời báo cáo và cùng sự chỉ đạo của HĐQT Công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn trong sản xuất và đảm bảo nguồn vốn kinh doanh để Công ty phát triển an toàn, lành mạnh.

• 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.

HĐQT đã triển khai sáp nhập Phòng kinh doanh 3 vào Phòng kinh doanh 2, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

Ban TGD đã hoàn thành việc ký kết Hợp đồng thuê khu vực sản xuất đất tại Đặng Xá, Gia Lâm

Các công việc chưa thực hiện trong năm 2022: Chưa hoàn thành việc Xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của Nhà nước. Giải quyết vụ kiện tụng liên quan đến Tòa án Huyện Gia Lâm.

- **Công tác về chính sách cho người lao động:**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt 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, BHTN, BHYT bắt buộc đủ và đúng hạn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Bru điện (Đồ Sơn, Hải Phòng). 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 2023

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2023. Tổ chức họp định kỳ 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 2023.
- 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 6 tháng, cả 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 2022, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, Ban Kiểm soát xin kiến nghị những nội dung sau:

- 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.

- 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.

- Một số kiến nghị theo Báo cáo kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC phát hành cho Báo cáo tài chính niên độ năm 2022 đối với ý kiến ngoại trừ về giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển 8,15 tỷ.

+ HĐQT, Ban TGD xem xét thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý hàng tồn kho, thường xuyên kiểm kê, phân loại và có kế hoạch mua sắm, luân chuyển, dự trữ và sử dụng hợp lý.

+ HĐQT, Ban TGD xem xét thu thập, xác định cơ sở đáng tin cậy Giá trị thuần có thể thực hiện được của vật tư tồn đọng. Nếu giá gốc hàng tồn kho ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển đúng quy định để bảo toàn vốn.

- Một số kiến nghị trong công tác quản lý dòng tiền: Năm 2022, khoản mục tiền và tương đương tiền tăng nhiều so với 2022, để đảm bảo hiệu quả dòng tiền, HĐQT, Ban TGD xem xét:

+ Xem xét xây dựng phương án tối ưu quản lý dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả nhằm gia tăng doanh thu hoạt động tài chính của đơn vị.

+ Xây dựng các quy định, quy trình đánh giá lựa chọn ngân hàng nhận tiền gửi có kỳ hạn trên cơ sở các văn bản của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật quy định đảm bảo an toàn dòng tiền gửi có kỳ hạn tại đơn vị.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát PTP năm 2023, 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 thực hiện 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.
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Triệu Long