

Số: 03 /BC-VTK-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/8/2017.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel ban hành ngày 19/06/2018;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel các nội dung kiểm soát của năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

1. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1.1. Các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý và tham dự 12 cuộc họp HĐQT. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát:

- Thông qua đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua các nội dung Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD định kỳ của Công ty.

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát được thực hiện đúng mức theo Nghị quyết 01/NQ-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

1.3. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

a. Về Công bố thông tin

- Công bố thông tin: Trong năm, BKS đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty, kịp thời đốc thúc Công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

b. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	% HT
I	Chỉ tiêu kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	115.000	115.414	100,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	19.550	20.051	102,6%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	15.640	16.011	102,4%
4	LNTT/DT	17,0%	17,4%	102,4%
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		71,7%	
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		28,3%	
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		25,0%	
4	Nguồn VCSH/Tổng NV		75,0%	
5	Hệ số thanh toán ngắn hạn		2,87	
6	Hệ số thanh toán nhanh		2,93	
7	ROE	15,9%	16,5%	
8	ROA	13,3%	12,54%	
9	EPS		4.298	

- Qua kết quả tài chính năm 2019 cho thấy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức đã được Nghị Quyết số 01/NQ-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- Đánh giá: Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính hiệu quả, lành mạnh thể hiện tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

c. Về Công tác đầu tư, mua sắm

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ
I	Giá trị đầu tư mua sắm	62.770	31.661	50,4%

- Hoạt động đầu tư mua sắm đã thực hiện bám sát kế hoạch năm và thực tế hoạt động sản xuất tại Công ty.

1.4. Thẩm tra báo cáo tài chính

- BCTC được lập theo quy định của Pháp luật
 - Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho ý kiến Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành tại Việt Nam.

1.5. Phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành

- Phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành đến các phòng, trung tâm, dự án được thực hiện tốt.
 - BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như các văn bản về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Luật doanh nghiệp. HĐQT đã điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp hoặc thông qua nhiều quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền (lựa chọn đơn vị kiểm toán; chi trả cổ tức).

- HĐQT đã đưa ra nghị quyết về đầu tư mua sắm sản văn phòng làm trụ sở Công ty.

- HĐQT đã thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban Kiểm soát, hoạt động của HĐQT còn một số tồn tại sau:

- Về công tác truyền thông, kinh doanh vẫn còn chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa đưa được những lĩnh vực thế mạnh cũng như những lĩnh vực đang ngày càng mở rộng và phát triển của Công ty đến các đối tác.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn nhiều hạn chế.

- Về nhân sự chưa tuyển dụng được các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, ICT

3. Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành của Ban Giám đốc:

Với trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc trực tiếp đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành mọi hoạt động của Công ty hàng ngày theo các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung điều hành của Ban Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện vượt kế hoạch 2019 đưa ra.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban Kiểm soát, hoạt động của Ban Điều hành còn một số tồn tại sau:

- Chưa tìm kiếm được các nhân sự key cho các lĩnh vực ngành nghề mới.

- Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ tốt để giữ chân người lao động có kinh nghiệm.

- Công tác tài chính: số dư công nợ phải thu của khách hàng cao, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động SXKD của đơn vị.

- Đối với công tác kinh doanh: nhân sự kinh doanh còn mỏng, chưa bám sát được toàn bộ khách hàng, chưa có các kỹ thuật phân tích chuyên sâu về thị trường bên ngoài để đưa ra các quyết định tốt nhất. Thị phần của Công ty tại các chi nhánh Viettel tỉnh/TP là không nhiều.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, các

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Đồng thời bám sát Kế hoạch Ban Kiểm soát năm 2020 để thực hiện bao gồm các nhiệm vụ:

- Kiện toàn Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty, phân công nhiệm vụ trong BKS và thống nhất báo cáo Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
- Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT.
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính quý, năm.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
- Giám sát hiệu lực, sự tuân thủ hệ thống quy trình, quy định.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin Công ty.
- Giám sát các hoạt động đặc thù khác.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**