



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611511

Email: xdbd@pticjsc.com

Web: ptic.vn

Số: *82* /BC-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Phạm vi kiểm soát.

Kiểm soát chiến lược: Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kiểm soát hoạt động: Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; việc ban hành, thực hiện các quy định, quy chế nhằm phát hiện những sai phạm hoặc rủi ro tiềm ẩn từ đó có những kiến nghị đối với HDQT, ban lãnh đạo Công ty cho phù hợp.

Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, tính minh bạch các Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2017.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Về mặt nhân sự: Trong năm tài chính 2017 đến ngày tổ chức đại hội cổ đông hôm nay, Ban kiểm soát có sự thay đổi về mặt nhân sự. Thông qua chương trình hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Ban kiểm soát vẫn triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch làm việc, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để triển khai công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty nhằm mục đích đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản, quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HDQT;

- Hàng quý, thẩm định Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD, các báo cáo quản trị khác đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD, tình hình tài chính Công ty tại thời điểm báo cáo;
- Rà soát, thẩm định nội dung các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018.

III. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Trong kỳ hoạt động, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc kiểm tra giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định;
- Quan hệ với cổ đông: Trong kỳ hoạt động vừa qua BKS không nhận được văn bản nào của cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty.

Về mặt nhân sự: Trong năm 2017 có sự thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, đến ngày tổ chức đại hội cổ đông hôm nay, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Ông Võ Anh Linh là Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ngày 19 tháng 6 năm 2015

Ông Nguyễn Đức Lương bổ nhiệm ngày 19 tháng 6 năm 2015

Ông Nguyễn Văn Độ từ nhiệm ngày 31/12/2017

Ông Vũ Viết Tùng từ nhiệm ngày 22/6/2017

Bà Nguyễn Thị Kim Dung từ nhiệm ngày 22/6/2017

Bà Phạm Thị Thu Hà bổ nhiệm ngày 29/6/2017

Bà Nguyễn Thị An Ly bổ nhiệm ngày 29/6/2017

- Trong kỳ hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty cơ bản đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Công tác chỉ đạo của HĐQT kịp thời, sát sao có tính chiến lược dài hạn;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và sự phát triển của Công ty;
- HĐQT đã bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2017 có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT;

- Các phòng ban và công ty con đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và quy định công ty. Thường xuyên rà soát hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2017 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã cố gắng thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V. Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2017

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế- IFC. Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và đánh giá một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, cụ thể:

- Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	420.911.721.583	508.154.382.309
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.445.872.122	50.851.092.689
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	192.148.381.388	162.864.131.361
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	154.448.058.129	255.460.739.715
4	Hàng tồn kho	41.925.385.286	36.131.381.631
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.944.024.658	2.847.036.913
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	172.197.899.920	104.244.935.419
1	Các khoản phải thu dài hạn	43.157.012.500	229.664.427
2	Tài sản cố định	8.285.164.085	19.652.238.504
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn	46.429.519.498	46.429.519.498
5	Đầu tư tài chính dài hạn	73.711.941.791	33.160.517.497
6	Tài sản dài hạn khác	614.262.046	4.772.995.493
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	593.109.621.503	612.399.317.728
III	NỢ PHẢI TRẢ	359.297.581.077	381.264.719.238
1	Nợ ngắn hạn	157.961.952.591	228.887.249.147
2	Nợ dài hạn	201.335.628.486	152.377.470.091
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	233.812.040.426	231.134.598.490
1	Vốn góp của chủ sở hữu	179.999.990.000	179.999.990.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	35.684.263.731	35.684.263.731
3	Cổ phiếu quỹ	-10.792686.881	

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
4	Quỹ đầu tư phát triển	27.749.199.570	27.749.199.570
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-14.131.006.614	-31.372.462.234
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	15.302.280.620	19.176.611.392
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	593.109.621.503	612.399.317.728

- Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% hoàn thành
1	Doanh thu	Triệu đồng	209.334	271.576	77,08%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	5.008	4.099	122,17%

Trong đó:

- Doanh thu công ty mẹ : 67.459 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.709 triệu đồng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2017:

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2017 và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty :

+ Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 2,66 lần.

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 1,54 lần.

Sau khi thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.

- Chỉ số lưu động bằng 2,66 lần thể hiện công ty đã cố gắng sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Công tác thu hồi vốn và công nợ trong năm đã được công ty chú trọng, thể hiện công nợ phải thu giảm mạnh so với số liệu đầu năm. Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty tăng hơn 30 tỷ so với năm ngoái, tính theo giá thị trường thời điểm 31/12/2017 chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị đầu tư của hoạt động tài

chính là 80 tỷ. Đồng thời Công ty giảm mạnh các khoản phải trả ngắn hạn dẫn đến chỉ số lưu động đã hiệu quả hơn so với năm 2016.

- Nợ phải trả/Vốn CSH: 1,54 lần thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành chứng tỏ công ty có khả năng chủ động về tình hình tài chính.

- Kết quả doanh thu hợp nhất không đạt các chỉ tiêu đề ra do lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty con: xây lắp, thương mại tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các công trình trong ngành ít, hạn chế đầu tư, hoặc đầu tư tập trung đối với hoạt động thương mại. Tuy nhiên, lợi nhuận lại vượt kế hoạch đề ra do công ty chuyển dịch sang lĩnh vực đầu tư tài chính và đã đạt được những kết quả khả quan, doanh thu năm 2017 là 80,89 tỷ đồng.

- Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; tình hình tài chính công ty lành mạnh và minh bạch.

VI. Kế hoạch kiểm soát năm 2018.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

- Tiến hành kiểm soát theo từng quý; ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo Điều lệ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu BKS, VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Phong