



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY

ĐT: +84 - 4 - 3861 1513 Fax: +84 - 4 - 3861 1511

Email: xdbd@pticjsc.com Web: www.ptic.vn



Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;*
- *Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;*
- *Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế-IFC;*

Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Tình hình hoạt động công việc của Ban Kiểm soát:

Về mặt nhân sự: Trong năm tài chính 2014 đến ngày tổ chức đại hội cổ đông hôm nay, Ban Kiểm soát đã có một thành viên ban kiểm soát từ nhiệm là Bà Phan Thị Anh (từ nhiệm kể từ ngày 30/01/2015). Trong năm ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm mà Đại hội đồng cổ đông giao phó và tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.

Kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên đến nay, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014, cụ thể:

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của mình trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát



triển vốn trên cơ sở báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế-IFC.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Về sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát. Khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

3. Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

a. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Về mặt nhân sự, HĐQT của công ty có sự thay đổi khi đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn Xuân có đơn xin thôi thành viên HĐQT công ty. Hiện tại Hội đồng quản trị PTIC chỉ còn 5 thành viên (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT).

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2014 đã tổ chức 5 phiên họp gồm cả họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản 13 lần. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó với các chỉ đạo sát sao và nhiều giải pháp đúng đắn, thích hợp. Cụ thể là việc tập trung nguồn lực và thực hiện thành công việc tái cơ cấu tài sản trong năm 2014, giúp công ty có nguồn tiền mặt lớn và sẽ giúp tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Về mặt nhân sự: Trong năm tài chính, Ban Tổng Giám đốc của công ty không có thay đổi nào về mặt nhân sự. Hiện tại Ban Tổng giám đốc của công ty vẫn gồm bốn thành viên, trong đó có Tổng giám đốc và ba Phó Tổng giám đốc.

Đầu năm tài chính, trong điều kiện nguồn vốn thu hẹp, quan hệ tín dụng với các ngân hàng vẫn vô cùng khó khăn, Ban điều hành vẫn thành công trong việc quản lý phải thu, dòng tiền cũng như tiếp cận nguồn vốn mới để tiếp tục hoàn thành các công trình đang thi công cũng như nỗ lực tìm kiếm thêm các đầu việc mới.

Ban kiểm soát cũng đánh giá Ban điều hành đã triển khai tương đối hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐQT và đặc biệt là đã thực hiện thành công việc tái cơ cấu tài sản của công ty tại Nhà máy VLVT1.

4. Thẩm định về việc lập báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 và báo cáo soát xét 6 tháng 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC. Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2014 của PTIC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát cũng đánh giá một số khoản trên báo cáo tài chính của công ty như sau:

Đơn vị: VND

	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	275,467,729,669	236,670,964,223
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,761,558,972	12,714,935,932
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	200,000,000	936,671,105
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	126,249,499,970	116,917,553,643
IV	Hàng tồn kho	71,464,745,136	75,033,350,057
V	Tài sản ngắn hạn khác	29,791,925,591	31,068,453,486
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	45,421,597,037	85,048,044,205
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	10,893,706,303	48,649,829,608
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34,216,019,385	35,959,358,199
V	Tài sản dài hạn khác	311,871,349	438,856,398
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		320,889,326,706	321,719,008,428
NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	132,874,014,819	135,359,114,048
I	Nợ ngắn hạn	130,270,068,458	132,726,619,435
II	Nợ dài hạn	2,603,946,361	2,632,494,613
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	188,015,311,887	186,359,894,380
I	Vốn chủ sở hữu	188,015,311,887	186,359,894,380
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(55,315,137,445)	(56,970,554,952)
III	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		320,889,326,706	321,719,008,428

Về mặt cơ cấu vốn cũng như tổng tài sản: tại thời điểm 31/12/2014 ít thay đổi so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn của công ty là khá hợp lý khi nguồn vốn

3544
TY
HÂN
XÂY DỰ
DIỆN
AI - TP.HCM

chủ sở hữu chiếm 58.75% so với tổng nguồn vốn và công ty ít phụ thuộc vào nguồn vốn vay. Tuy nhiên khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn, ngành xây dựng có nhiều cơ hội hơn thì công ty cần đẩy mạnh hoạt động vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Về mặt tài sản thì cơ cấu tài sản có sự thay đổi rõ rệt khi công ty đã tái cơ cấu thành công Nhà máy VLVT1 khiến cho tài sản dài hạn giảm mạnh còn tài sản ngắn hạn đặc biệt là khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh.

Với việc tái cơ cấu thành công tài sản là Nhà máy VLVT1 là tài sản thiêu hiệu quả, hàng năm mất rất nhiều chi phí khấu hao cũng như thuê bảo vệ trông coi sẽ giúp cải thiện tính hiệu quả cho công ty trong năm 2015 cũng như các năm sắp tới. Đồng thời với khoản mục tiền mặt tăng mạnh sẽ giúp công ty chủ động hơn trong việc tìm kiếm công việc cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư có hiệu quả.

Ban kiểm soát đánh giá công ty đã thực sự có bước chuyển mình với nhiều cơ hội phía trước tuy nhiên dựa trên báo cáo tài chính cho thấy công ty cũng cần phải chú ý một số điểm sau đây:

- Các khoản phải thu ngắn hạn lại có xu hướng tăng lên và đang chiếm tỷ trọng lên đến gần 40% trong tổng tài sản. Ban điều hành cần có các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả và thu hồi các khoản phải thu này.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn vẫn còn một số khoản đầu tư không thực sự hiệu quả, cần phải xem xét để thanh lý các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả.

- Trụ sở của công ty tại Pháp Vân với phương án cho thuê mặc dù đã hiệu quả hơn các năm trước nhưng vẫn còn lỗ phí và cần tiếp tục tìm phương án phù hợp để kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

Tổng hợp kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 và tình hình thực hiện như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% so với kế hoạch
Doanh thu	142,354	165,415	116%
Lợi nhuận trước thuế	494	1,656	335%
Lợi nhuận sau thuế	494	1,656	335%

(Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 công ty mẹ đã kiểm toán)

b. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ: chưa thực hiện được do công ty chỉ được thực hiện tăng vốn khi VNPT thực hiện thoái vốn thành công và đến ngày 26/12/2014, VNPT mới hoàn thành việc thoái vốn do vậy, công ty không đủ thời gian để triển khai.

c. Thực hiện phương án cơ cấu, xử lý toàn bộ tài sản và đất tại cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp – Huyện Quốc Oai – TP.Hà Nội: Thực hiện thành công với việc ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCD thường niên năm 2015 theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản hướng dẫn chỉ thị, Nghị quyết của ĐHCD và HĐQT PTIC.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Đức

