



S : 307/BC-BKS-PTIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2012**

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

- Công việc vào Luật Doanh nghiệp và Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Công việc nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Công việc vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;
- Công việc vào báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện về kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế - IFC.

Ban Kiểm soát xin các báo cáo trình Hội đồng Công đồng kiểm tra, phê duyệt và thông qua Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

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

Vấn đề nhân sự: Hội đồng công đồng ngày 27/04/2012 đã bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát để bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Các 3 thành viên của Ban kiểm soát đều là các thành viên không chuyên trách.

Kể từ sau Hội đồng công đồng thành lập nay, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, nội bộ 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 2012, cụ thể:

- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Hội đồng công đồng năm 2012; Giám sát việc tuân thủ nội bộ của Công ty, Pháp luật Nhà nước và Quy chế nội bộ của Công ty.
- Thẩm định 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.
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và tham gia đóng góp ý kiến của mình trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công nghiệp và viễn thông liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

- Ban Kiểm soát đã tích cực tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát cũng cung cấp các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật thông tin của Ban kiểm soát. Các phiếu xin ý kiến, Trình bày Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty cũng 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 cũng cung cấp 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:*

Hội đồng quản trị PTIC hiện tại gồm 6 người (Chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT). Trong năm tài chính 2012, HĐQT có thay đổi như sau: Ông Nguyễn Xuân Khánh miễn nhiệm ngày 05/02/2013.

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã thực hiện 13 phiên họp thường kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị công ty đã xin ý kiến các thành viên bình chọn và thực hiện xin ý kiến đồng thuận trong năm về nội dung điều chỉnh kinh doanh và xin hoãn kế hoạch chia thành cổ phiếu. 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 đúng pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc khai nhiệm vụ giám sát pháp luật, quy trình và đúng đắn thực hiện các công việc cần thiết công nghiệp và viễn thông giao phó cho mình như sau:

- HĐQT đã kiến nghị toàn thể HĐQT, Ủy ban Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT. HĐQT cũng đã ban hành quy chế của HĐQT để khung pháp lý và tạo điều kiện cho từng thành viên có quyền hạn và trách nhiệm trong công việc phân công.
- Về công tác nhân sự: Nhân sự của HĐQT và nhân sự là tinh gọn, bầy đàn, kiến thức nhân lực. Trên cơ sở này HĐQT đã thông qua phương án cấu trúc lại mô hình tổ chức công nghiệp và viễn thông nhân sự của công ty và nâng cao

b. Các chỉ tiêu có hiệu quả. HĐQT cũng yêu cầu Ban điều hành rà soát và thực hiện tốt những công việc trọng yếu, chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

- Về mặt quy trình quy chế: HĐQT rất chú trọng công tác này và yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện các quy chế quản trị điều hành, quy chế hoạt động của công ty. Hoạt động của công ty phải tuân thủ vào pháp luật, tuân theo các quy trình, quy chuẩn.
- Về công tác tài chính: Việc chỉ đạo là tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, HĐQT đã:
  - Thường xuyên yêu cầu Ban điều hành rà soát các khoản công nợ, quy trình thu hồi yêu cầu tiến hành truy thu, thúc đẩy tiến độ thi công – thu hồi vốn.
  - Yêu cầu Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ giá thành công trình công nghệ công tác thi công cơ bản và chi phí của công trình. Việc xác định các công trình dự kiến hoặc quy toán lập kế hoạch có gì là trình cấp thẩm tra xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và có hình thức quy tắc chặt chẽ.
  - Công tác quản lý dòng tiền của công ty do HĐQT chú trọng và liên tục theo dõi, nắm bắt dòng tiền của công ty hàng tuần. HĐQT chỉ đạo những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc khi công ty có khó khăn về dòng tiền.
- Về mặt tái cấu trúc tài sản: Ngoài việc phối hợp cùng Ban điều hành công ty nắm giữ vị trí khai thác chỉ tiêu tái cấu trúc tài sản tại NMVLVT1 theo đúng NQHC giao phó thì HĐQT cũng đã chỉ đạo có phương án tái cấu trúc tài sản tại Chi nhánh Miền Trung, Miền Nam bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về mặt xây dựng cơ sở vật chất, điều hành kinh doanh: Trên cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đã thực hiện thay đổi cách giao khoán phù hợp hơn, kiên quyết cho dừng triển khai các công trình khó khăn về vốn, kém hiệu quả hoặc chuyển hình thức quản lý theo mô hình khoán chi để giám sát, giảm thiểu rủi ro công trình. Bên cạnh đó, HĐQT rất sát sao trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, đánh giá việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.

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

Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện tại bao gồm 4 người (Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc). Kết quả HC thường niên năm 2012 này, Ban Tổng Giám đốc có thay đổi như sau: Ông Nguyễn Văn làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 06/02/2013, ông Nguyễn Hồng Phong miễn nhiệm ngày 22/01/2013 tập trung vào công tác thành viên HĐQT chuyên trách, ông Lê Xuân Khánh miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 05/02/2013.

Như đã nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đã cho quy trình, bám sát các công việc của công ty để có các Nghị quyết yêu cầu Ban điều hành thực hiện. Tuy

nhiên Ban i u hành c không tri n khai th c hi n c theo úng yêu c u, ti n c a các Ngh quy t H QT.

Trên c s hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh, ánh giá n ng l c qu n lý i u hành, H QT ã ki n toàn nhân s Ban i u hành và b nhi m T ng giám c m i. M c dù m i ch nh n nhi m v t ngày 05/02/2013 nh ng T ng giám c m i ã k p th i n m b t các công vi c và tri n khai t ng i hi u qu các ngh quy t c a H i ng qu n tr theo úng tình th n ch o c a H QT.

ánh giá chung c a Ban ki m soát i v i Ban i u hành nh sau:

- Công tác ho t ng s n xu t kinh doanh: i v i ho t ng kinh doanh th ng m i m c dù không t k ho ch v m t doanh thu nh ng v n m b o hi u qu . Còn v m ng xây l p thì ho t ng c a các xí nghi p xây l p t n t i nhi u y u kém gây l l n cho công ty. M ng kinh doanh b t ng s n thì do th tr ng còn nhi u khó kh n, công ty còn khó kh n v v n nên trong n m 2012 doanh thu c a m ng b t ng s n b ng 0.
- Công tác tái c c u tài s n: Ban i u hành ã c g ng trong công tác tái c c u tài s n theo Ngh quy t HC th ng niên 2012 giao phó tuy nhiên do khó kh n v th tr ng b t ng s n và hi n t i ch a có s ch p thu n c a UBND TP Hà N i v vi c chuy n nh ng gi a 2 bên nên công tác tái c c u tài s n không thành công.
- Công tác bàn giao và X lý các v n t n ng: vi c tri n khai ch m tr và h u nh không có hi u qu do thi u s ph i h p c a các cá nhân có liên quan c ng nh ch a có ch tài c th .

#### 4. Th m nh v vi c l p báo cáo tài chính n m 2012

- Báo cáo tài chính c a công ty ã ph n ánh y tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và tài chính c a Công ty, c trình bày theo các m u báo cáo c quy nh.
- Báo cáo tài chính công ty m và báo cáo tài chính h p nh t n m 2012 và báo cáo soát xét 6 tháng c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán và t v n tài chính qu c t - IFC. Theo ý ki n c a ki m toán viên Báo cáo tài chính n m 2012 c a PTIC ã ph n ánh trung th c và h p lý, trên các khía c nh tr ng y u, tình hình tài chính c a Công ty.
- Báo cáo tài chính t i l s xí nghi p, n v liên k t ôi khi còn ch m nên ch a m b o v m t úng th i h n công b thông tin theo quy nh.

Ban ki m soát c ng ánh giá l s kho n trên báo cáo tài chính c a công ty nh sau:

*n v : VND*

	<b>TÀI S N</b>	<b>S CU IN M</b>	<b>S UN M</b>
<b>A</b>	<b>TÀI S N NG NH N</b>	<b>245.874.882.493</b>	<b>293.406.457.098</b>
<b>I</b>	Ti n và các kho n t ng ng tí n	7.971.718.726	7.960.297.080
<b>II</b>	Các kho n u t tài chính ng n h n	982.671.105	1.290.671.105
<b>III</b>	Các kho n ph i thu ng n h n	132.751.575.197	168.016.237.917

<b>IV</b>	Hàng t n kho	77.877.433.330	88.153.728.683
<b>V</b>	Tài s n ng n h n khác	26.291.484.135	27.985.522.313
<b>B</b>	<b>TÀI S N DÀI H N</b>	<b>104.420.231.226</b>	<b>124.264.109.236</b>
<b>I</b>	Các kho n ph i thu dài h n		0
<b>II</b>	Tài s n c nh	67.262.600.224	79.306.385.257
<b>III</b>	B t ng s n u t	0	0
<b>IV</b>	Các kho n u t tài chính dài h n	36.779.087.420	42.208.261.569
<b>V</b>	Tài s n dài h n khác	378.543.582	2.730.822.410
	<b>T NG C NG TÀI S N</b>	<b>350.295.113.719</b>	<b>417.670.566.334</b>
	<b>NGU N V N</b>		
<b>A</b>	<b>N PH I TR</b>	<b>167.498.247.392</b>	<b>181.732.302.464</b>
<b>I</b>	N ng n h n	165.697.842.957	179.058.133.858
<b>II</b>	N dài h n	1.800.404.435	2.674.168.606
<b>B</b>	<b>NGU N V N CH S H U</b>	<b>182.796.866.327</b>	<b>235.938.263.870</b>
<b>I</b>	V n ch s h u	<b>182.796.866.327</b>	<b>235.938.263.870</b>
<b>10</b>	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	(57.523.252.305)	(4.383.840.2050)
<b>II</b>	Ngu n kinh phí và qu khác	0	0

C c u v n c a PTIC t i th i i m 31/12/2012 b nh h ng nghiêm tr ng do k t qu kinh doanh trong n m l n ng. V n ch s h u gi m t 235,9 t ng xu ng còn 182,8 t ng. L i nhu n sau thu ch a phân ph i t âm 4,3 t t ng lên âm 57,5 t ng.

N u nh n m ngoài t l n trên v n ch s h u m c ch p nh n c là 77% nh ng n cu i n m 2012 thì t l này ã t ng cao lên m c 91,63% ph n ánh vi c công ty ngày càng ph thu c vào vi c vay n , chi m đ ng v n và công ty ang g p r i ro v m t c c u tài chính trong dài h n.

Trong khi công ty ph thu c vào vi c vay n kinh doanh thì ph n l n v n ch s h u c a công ty n m t i các kho n m c tài s n dài h n không có hi u qu nh NMVLVT1, hay các kho n u t tài chính dài h n.

Các kho n u t dài h n không nh ng không em l i hi u qu mà còn khi n cho ho t ng c a công ty l thêm c bi t là kho n u t vào PTZ.

*n v tính: VND*

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>	<b>Vốn đầu tư</b>
<b>Đầu tư vào công ty con</b>		<b>21.702.712.373</b>
- Cty CP PTIC - ZTE công nghệ viễn thông	72.97%	21.702.712.373
<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>		<b>18.878.375.000</b>
- Cty CP Cấp quang Vina - Ofc	25%	14.210.875.000
- Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung	46.73%	4.667.500.000
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>6.020.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>46.601.087.373</b>
<b>Trích lập dự phòng</b>		<b>9.821.799.953</b>

H QT ã yêu c u các i di n v n t p trung rà soát các kho n u t nêu trên và có ý ki n xu t t ng hi u qu c a các kho n u t này.

V qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh thì công ty ã tích c c thu h i công n c a khách hàng h n c th là các kho n ph i thu ã gi m t 155.7 t ng xu ng còn g n 140 t . C th nh sau:

	<i>n v tính: VND</i>	
	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ph i thu khách hàng th ng m i	2.994.553.945	16.636.827.772
Ph i thu khách hàng s n ph m xây l p	129.465.167.533	125.162.272.262
Ph i thu khách hàng s n ph m khác	7.529.970.253	13.970.711.331
<b>C ng</b>	<b><u>139.989.691.731</u></b>	<b><u>155.769.811.365</u></b>

Tuy nhiên áng chú ý là ph i thu m ng xây l p – hi n ang chi m t tr ng l n nh t - ti p t c t ng lên trong n m trong khi doanh thu m ng này ch t 86% k ho ch.

Các kho n t m ng th c hi n thi công công trình m c dù H QT yêu c u Ban i u hành ph i liên t c rà soát và qu n lý ch t ch nh ng s t m ng gi m c ng không áng k .

	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài s n thi u ch x lý	668.376.348	-
T m ng	24.771.973.886	27.162.623.076
Ký qu , ký c c ng n h n	256.789.295	782.695.850
<b>C ng</b>	<b><u>25.697.139.529</u></b>	<b><u>27.945.318.926</u></b>

Nh v y m b o ngu n v n cho ho t ng kinh doanh c ng nh hi u qu kinh doanh thì trong n m 2013, Ban ki m soát ki n ngh H i ng qu n tr :

- Giám sát ch t ch các kho n t m ng, có ch tài x lý c th khi cán b công ty không th c hi n hoàn ng úng quy nh.
- H QT có bi n pháp h tr trong vi c thu h i công n c bi t là ngh các thành viên H i ng qu n tr i di n v n cho VNPT tích c c h tr công ty.
- Quy t li t th c hi n tái c c u tài s n, các kho n u t tài chính không có hi u qu .
- Tìm ki m thêm các ngu n v n có chi phí h p lý, b n v ng t ng hi u qu và m b o tính ch ng trong kinh doanh.

## **5. ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t i h i c ông th ng niên n m 2012**

### *a. Th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh 2012:*

N m 2012 là n m vô cùng khó kh n i v i các doanh nghi p nói chung và các doanh nghi p ho t ng trong l nh v c xây l p, kinh doanh b t ng s n nói riêng. Vì v y, PTIC c ng không ph i là ngo i l và các ch tiêu ho t ng s n xu t kinh doanh u không hoàn thành so v i k ho ch t ra.

*n v : T ng*

Ch tiêu	K ho ch 2012	Th c hi n 2012	% so v i K ho ch
Doanh thu	342,10	167,242	49%
L i nhu n tr c thu	16,65	-53,14	
L i nhu n sau thu	12,48	-53,14	
T l c t c	5%	0%	

(C n c báo cáo tài chính n m 2012 công ty m ã ki m toán)

- V ch tiêu doanh thu: Doanh thu n m 2012 ch t 49% so v i k ho ch. Nguyên nhân là do nh ng khó kh n v v n, thu h i công n nên ho t ng s n xu t kinh doanh chính là m ng xây l p không t c k ho ch t ra ng th i m ng kinh doanh b t ng s n c ng không tri n khai c.

- V ch tiêu l i nhu n sau thu : Công ty t l i nhu n -53,14 t ng không hoàn thành k ho ch t ra. L i nhu n âm là do l s nguyên nhân ch y u sau ây:

- Ho t ng s n xu t kinh doanh chính là ho t ng xây l p l : -18,763 t ng, trong ó 2 n v l nhi u nh t là Chi nhánh Mi n Nam l 8,45 t ng, Xí nghi p l l 13,35 t ng.
- Trích d phòng ph i thu kéo dài theo úng quy nh v chu n m c k toán: -16,046 t ng.
- Trích b sung kh u hao NMVLVT1 (do ch a th c hi n xong vi c tái c c u tài s n và th c hi n úng ch , chu n m c k toán): -9,641 t ng.
- L do công ty con ho t ng kém hi u qu , ng ng ho t ng: - 5,221 t ng.

.....

b. Th c hi n ph ng án t ng v n: Công ty ch a hoàn thành t ng v n theo ngh quy t i h i ng c ông giao phó.

c. Th c hi n ph ng án c c u, x lý toàn b tài s n và t t i khu Ng c Li p – Láng Hòa L c – Hà N i: công ty ch a th c hi n c do còn v ng m c v th t c và th tr ng b t ng s n tr m l ng.

## 6. K ho ch ho t ng c a Ban ki m soát n m 2013

Ban ki m soát Công ty ti p t c th c hi n úng ch c n ng, nhi m v c a mình nh m m b o l i ích h p pháp c a T ng công ty và c ông:

- Giám sát vi c th c hi n Ngh quy t c a HC th ng niên n m 2013.
- Giám sát vi c th c hi n, tuân th ch chính sách, pháp lu t c a nhà n c, các quy nh và v n b n h ng d n ch th , ngh quy t c a HC và H QT PTIC.
- Th m nh báo cáo k t qu kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo ánh giá công tác qu n lý c a H i ng qu n tr n m 2013.
- Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n tái c c u tài s n c a công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát của công ty, trình Hội đồng quản trị thông qua.

Kính chúc Hội đồng thành công tốt đẹp.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

( Đã ký)

**Nguyễn Minh Đức**