

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020.

Kính thưa quý Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) xin được phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và có các nhận định, đánh giá và những kiến nghị về hoạt động của SAIGONTEL trong phạm vi công việc của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 vừa qua.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã thực hiện các công việc như sau:

1. Kiểm soát việc sửa đổi, ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ: Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo, sửa đổi các qui chế, quy định.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Giám sát việc lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra.
4. Kiểm tra, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019. Xem xét báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
5. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp tổng cộng 11 phiên họp, trong đó có 04 phiên họp định kỳ mỗi quý và 07 phiên họp bất thường theo nhu cầu hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường xuyên để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp trong từng giai đoạn nhất định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty; các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng Quản trị, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai nghiêm túc.

2. Về hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2019, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đúng theo các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản của Công ty. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động
- Ban Điều hành đã giao cho các Đơn vị thành viên chủ động đề xuất và thực hiện các phương án kinh doanh. Công ty mẹ tập trung chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các đơn vị thành viên.
- Hàng tháng, Ban Điều hành có họp giao ban đánh giá hoạt động của tháng trước, so sánh với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Đồng thời định hướng cho hoạt động của tháng sau, bàn bạc tháo gỡ những khó khăn phát sinh và tìm giải pháp cho những vướng mắc còn tồn tại. Sau cuộc họp, Ban Điều hành đã gửi báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh này đến Hội đồng quản trị

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Năm 2019, Công ty vẫn nhất quán áp dụng hình thức Kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các qui định của Luật Kế toán.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

a. Kết quả đạt được:

Số liệu hợp nhất

- Tổng doanh thu : 703,493,341,530 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21,573,748,394 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,197,233,608 đồng

Số liệu Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 472,292,946,039 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22,448,768,190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,413,608,652 đồng

Trong năm 2019, không chỉ Công ty mẹ mà Chi nhánh và các Công ty thành viên đều duy trì được hoạt động ổn định và tất cả các đơn vị thành viên của SAIGONTEL đều hoạt động có lãi và đến hết năm 2019 Công ty không còn lỗ lũy kế.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Ban kiểm soát thường xuyên có những trao đổi với HĐQT và Ban điều hành qua các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên cử đại diện tham gia các cuộc họp của các bộ phận nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình
- HĐQT, Ban điều hành cũng như các đơn vị phòng ban trong Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các báo cáo, hồ sơ chứng từ đều được cung cấp đầy đủ đến BKS khi có yêu cầu.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được nêu trong Quy chế hoạt động, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đông để theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát dự định sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Theo dõi công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm soát các hồ sơ dự án đầu tư trong năm 2020
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động và thẩm định kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thảo luận và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN
THÔNG SÀI GÒN
T.M BAN KIỂM SOÁT**

(Đã ký)

LÊ THỊ KIM NHUNG