



**SPT**

**BAN KIỂM SOÁT**

Trụ sở 199 Đường Biên Phú Q. Bình Thạnh Tp.HCM

Số : 06/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 07 năm 2010

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

*Kính thưa Quý vị đại biểu  
Thưa toàn thể cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) .
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (sau đây được gọi tắt là Công ty SPT);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2009 Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Hợp bầu Ông Bùi Xuân Bắc làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2009-2014 và ban hành quy chế hoạt động của Ban. Ban Kiểm Soát cũng đã tuyển 01 nhân viên làm chuyên viên chuyên trách của Ban.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty
- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SPT, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) và các công việc thẩm định do Ban kiểm soát tiến hành đối với các báo cáo này, Ban Kiểm soát nhận thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài khóa 2009 và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009. Ban kiểm soát cũng nhận thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng về công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ theo chế độ và quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của Công ty.

### Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
<b><u>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</u></b>	<b>1.683.513</b>
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	<b>458.499</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31.102
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	89.759
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	293.037
4. Hàng tồn kho	31.918
5. Tài sản ngắn hạn khác	12.682
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	<b>1.225.014</b>
1. Tài sản cố định	882.413
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	299.723
3. Tài sản dài hạn khác	42.878
<b><u>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</u></b>	<b>1.683.513</b>
A. NỢ PHẢI TRẢ	<b>752.294</b>
1. Nợ ngắn hạn	659.679
2. Nợ dài hạn	92.615
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<b>931.219</b>
1. Vốn chủ sở hữu	929.151
<i>Trong đó:</i> - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	467.500
- Thặng dư vốn cổ phần	498.140
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-5.061
- Quỹ đầu tư phát triển	19.213
- Quỹ Dự phòng tài chính	6.388
- Lợi nhuận chưa phân phối	-57.028
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác (Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	2.068

## Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1. DOANH THU THUẦN	823.352
2. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CCDV	91.171
3. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-14.968
Trong đó: - Lợi nhuận trước trích lập DPTC	3.215
- Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính	18.183
4. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-11.979
5. THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người/tháng)	3,8

Lưu ý: Báo cáo tài chính của Công ty không bao gồm báo cáo tài chính của S-Fone

### III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### 1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2009

- Doanh thu thuần năm 2009 là 823,3 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm được giao (KH 2009: 920,22 tỷ đồng; số thực tế 2008 : 957,74 tỷ)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: lỗ 14,97 tỷ đồng (Kế hoạch năm 2009: lãi 53 tỷ), tổng lợi nhuận trước khấu hao: 81,41 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương thực hiện là: 62,8 tỷ Bằng 99,35 % so với kế hoạch.
- Giá trị đầu tư hoàn thành: 118,8 tỷ (Lũy kế đến năm 2009: 1.103,6 tỷ)

#### 2. Phân phối lợi nhuận

- Trong năm 2009 Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận

#### 3. Tăng vốn điều lệ

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành 4.249.999 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng
- Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng với tổng số cổ phần phát hành là 2.124.999 cổ phần cho người lao động phân phối theo hệ số chức vụ và thời gian công tác.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 467,5 tỷ đồng
- Công ty đã không thực hiện việc phát hành 10% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2009 do điều kiện thị trường chứng khoán chưa tốt và Công ty muốn tập trung giải quyết xong một số vấn đề cốt lõi trước khi phát hành

## **IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ**

### **1. Tuân thủ pháp luật và nghị quyết của đại hội cổ đông**

Năm 2009, Ban Kiểm Soát nhận thấy hoạt động kinh doanh của công ty SPT tuân thủ luật doanh nghiệp và các luật của ngành. Công ty đã chấp hành và triển khai Nghị quyết của đại hội cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị, trừ việc tăng vốn 10% cho nhà đầu tư chiến lược nêu ở trên.

### **2. Công tác quản trị và điều hành**

Ban Kiểm Soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều Hành thể hiện sự quyết tâm cao thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt của thị trường viễn thông Việt nam. Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ và sinh hoạt đều đặn để trao đổi và giải quyết các đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong kinh doanh tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc điều hành kịp thời. Tuy nhiên, Công ty đang đứng trước các thử thách rất lớn bao gồm sự cạnh tranh và phát triển rất nhanh của ngành và áp lực cải tiến hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm Soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều Hành cần xử lý các vấn đề quyết liệt hơn, nhanh hơn trên tinh thần đoàn kết nhất trí vì lợi ích chung của cổ đông và sự phát triển của Công ty để có thể tận dụng các cơ hội đang có trên thị trường.

Về nhân sự và tổ chức: Công ty đã tiến hành việc tinh giảm lao động, một mặt vẫn tiến hành các chính sách thu hút nhân tài, sắp xếp lại bộ máy tổ chức sao cho gọn nhẹ và hiệu quả. HĐQT cần tiếp tục tinh giảm lao động, tăng cường cơ chế thù lao theo kết quả hoạt động, xây dựng cơ chế lương hấp dẫn để thu hút và khuyến khích các cán bộ chủ chốt của Công ty.

### **3. Hiệu quả hoạt động**

Hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm qua là rất hạn chế, với kết quả lỗ khoảng 14 tỷ so với kế hoạch là lãi 53 tỷ trước thuế, dòng tiền của Công ty chưa tốt, nợ vay cao, chi phí lãi vay cao. Ban Kiểm Soát kiến nghị:

- Do thị trường viễn thông của Việt nam phát triển khá nhanh, thị hiếu người tiêu dùng cũng biến đổi quá nhanh nên HĐQT và Ban Điều Hành cần chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu và dự báo trong khi xây dựng các kế hoạch dài hạn hoặc các dự án đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả và khả năng phản ứng nhạy bén của Công ty khi thị trường thay đổi.
- Công ty nên hạn chế và dừng lại ngay việc đầu tư vào các sản phẩm hiện đang không có lãi và dự kiến sẽ không có lãi, tập trung thu hồi vốn các dự án XDCB đã đầu tư nhưng hiệu quả không cao.
- Rà soát các đơn vị kinh doanh, thu hẹp và tiến tới sát nhập, giải thể đơn vị nào hoạt động không hiệu quả và không phải là chiến lược của Công ty
- Kiểm tra và tiến hành thanh lý các tài sản không cần thiết để cải thiện dòng tiền của Công ty

- Công ty cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt sớm hoàn thiện quy chế quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty.

#### **4. Minh bạch và báo cáo thông tin kịp thời**

Ban Kiểm Soát nhận thấy việc lập báo cáo tài chính và các báo cáo quản lý định kỳ còn chậm, việc cung cấp thông tin cho Ban Kiểm Soát cũng khá chậm. Ban Kiểm Soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều Hành cần tăng cường chức năng tổng hợp và báo cáo thông tin, nhất là khi chúng ta là một doanh nghiệp về công nghệ thì thông tin tài chính và thông tin quản lý phải nhanh. Ngoài ra Ban Kiểm Soát cũng yêu cầu Công ty công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo định kỳ hàng quý công khai trên trang web của Công ty và theo các quy định của công ty đại chúng.

#### **5. Dự án S-Fone**

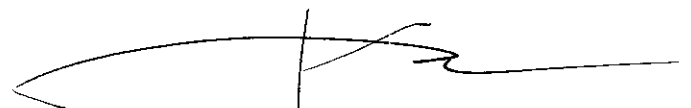
S-Fone hiện tại hoạt động không hiệu quả do sự cạnh tranh cao và phát triển nhanh của ngành trong khi S-fone lại không có nguồn tài chính để đầu tư mở rộng và hạn chế từ cơ chế điều hành BCC.

Trong năm qua HĐQT và Ban Điều Hành đã nỗ lực đàm phán với đối tác nước ngoài để chuyển đổi mô hình sở hữu sang liên doanh tạo điều kiện quản trị tốt hơn và thu hút nhà đầu tư mới nhằm có vốn đầu tư phát triển S-Fone. Hiện tại quá trình chuyển đổi này đang được hoàn tất về mặt pháp lý và HĐQT Công ty cũng đã bắt đầu xây dựng phương án huy động vốn cho S-Fone. Đây là kết quả nỗ lực đáng khích lệ của ban lãnh đạo Công ty trong năm qua.

Ban Kiểm Soát thông nhất quan điểm với HĐQT rằng di động và dịch vụ nội dung là yếu tố sống còn đối với bất cứ công ty viễn thông nào ở Việt nam và như vậy S-Fone trở thành yếu tố sống còn của SPT trong tương lai. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kể từ khi thành lập S-Fone, nhưng trước mắt việc thay đổi nói trên của S-Fone là cơ hội để chúng ta đưa S-Fone trở lại hoạt động có hiệu quả. Ban Kiểm Soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều Hành cần nhanh chóng tìm nhà đầu tư và hoàn tất việc huy động vốn để mở rộng S-Fone cả về chiều rộng và chiều sâu vị thị trường viễn thông của Việt nam biến đổi rất nhanh từng ngày.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo Đại hội cổ đông. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



BÙI XUÂN BẮC