



BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: 199 Điện Biên Phủ Q. Bình Thạnh Tp.HCM
Số: 12/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

*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)

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo công văn số 429/NHNT.ĐT ngày 30/03/2012 của ngân hàng ngoại thương Việt Nam thông báo về việc Ông Nguyễn Quốc Toàn không còn là người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng ngoại thương và sẽ không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát với tư cách là đại diện vốn góp của ngân hàng ngoại thương. Hội đồng quản trị họp thống nhất ra nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 16/05/2012 giữ nguyên cơ cấu ban kiểm soát 2 thành viên. Do vậy kể từ ngày 16/05/2012 thành viên ban kiểm soát chỉ còn lại 2 người : Ông Bùi Xuân Bắc và Ông Nguyễn Nhân Nghĩa.

Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia 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.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2010-2011-2012
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty
- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty



II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010-2011-2012

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2010-2011-2012 của công ty SPT, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (năm 2010-2011), Công ty TNHH kiểm toán KTV (năm 2012) và các công việc thẩm định do Ban kiểm soát tiến hành đối với các báo cáo này, Ban Kiểm soát chưa thấy 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 2010-2011-2012 và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010- 31/12/2011-31/12/2012. Ban kiểm soát cũng chưa thấy 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.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010-31/12/2011-31/12/2012 :

Chỉ tiêu	Năm 2010 (tỷ đồng)	Năm 2011 (tỷ đồng)	Năm 2012 (tỷ đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.781,56	2.363,27	2.350,39
TÀI SẢN NGẮN HẠN	559,71	1.205,09	1.280,83
Tiền và các khoản tương đương tiền	31,50	54,22	25,43
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,00	115,80	84,61
Các khoản phải thu ngắn hạn	468,56	812,28	943,92
Hàng tồn kho	36,98	34,31	37,45
Tài sản ngắn hạn khác	11,66	188,47	189,43
TÀI SẢN DÀI HẠN	1.221,86	1.158,19	1.069,56
Tài sản cố định	967,86	906,69	816,35
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	197,60	193,28	193,28
Tài sản dài hạn khác	56,40	58,21	59,92
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.781,57	2.363,27	2.350,39
NỢ PHẢI TRẢ	927,56	670,06	667,90
1. Nợ ngắn hạn	592,50	525,93	560,33
2. Nợ dài hạn	335,06	144,13	107,57
VỐN CHỦ SỞ HỮU	854,01	1.693,21	1.682,49
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	711,68	1.203,92	1.203,92
2. Thặng dư vốn cổ phần	260,99	605,54	605,54
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,71		
4. Quỹ đầu tư phát triển	18,99	18,82	18,82
5. Quỹ Dự phòng tài chính	6,39	6,39	6,39
6. Lợi nhuận chưa phân phối	-144,75	-141,46	-152,18

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010-2011-2012

Chỉ tiêu	Năm 2010 (tỷ đồng)	Năm 2011 (tỷ đồng)	Năm 2012 (tỷ đồng)
1. Doanh thu thuần	696,23	658,13	613,12
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68,16	57,68	36,02
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-92,94	15,30	1,01
4. Lợi nhuận khác	1,58	-3,73	2,27
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	-91,37	11,57	3,28
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	-69,34	13,57	1,93

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2010-2011-2012

Chỉ tiêu	Năm 2010			Năm 2011		
	KII	TH	Tỷ lệ (%)	KII	TH	Tỷ lệ (%)
- Doanh thu thuần	1.001,6	696,2	69,5%	751,13	658,13	87,6%
- Lợi nhuận trước thuế	21	-91,4		0,61	11,57	1.896,7%
- Khấu hao	80,5	73,9	91,8%	115,3	106,9	92,7%
- Lao động bình quân (người)	1.430	1.363	95,3%	1.438	1.383	96,2%
- Quỹ lương thực hiện (tỷ đồng)	90,9	79,6	87,5%	86,48	86,75	100,02%
- Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4,3	4,8	111,6%	4,3	4,8	111,6%
- Giá trị đầu tư hoàn thành, trong đó :	169	57,35	33,9%	162,29	32,43	32,4%
+ Năm trước chuyển sang	76,6	46,23	60,3%	17,28	11,09	64,2%
+ Nghiệm thu mới	91,9	11,12	12,1%	145	21,34	14,7%

Chỉ tiêu	Năm 2012		
	KH	TH	Tỷ lệ (%)
- Doanh thu thuần	677,73	613,12	90,47%
- Lợi nhuận trước thuế	2,49	3,28	131,72%
- Khấu hao	92,73	126,12	136,01%
- Lao động bình quân (người)	1.402	1.290	106,3%
- Quỹ lương thực hiện	98,83	92,83	93,7
- Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,3	5,4	103,8
- Giá trị đầu tư hoàn thành, trong đó :	173,01	17,83	10,3%
+ Năm trước chuyển sang	162,71	13,56	8,3%
+ Nghiệm thu mới	10,30	4,27	41,5%

2. Phân phối lợi nhuận

- Trong 3 năm 2010-2011-2012 Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận

3. Tăng vốn điều lệ

a- Năm 2010 :

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành 23.722.218 cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 tổng giá trị : 237.222.180.000 đồng
- Công ty đã hoàn tất phát hành : 695.855 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) với số tiền thu được : 6.958.550.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành tại 31/12/2010: 711.680.640.000 đồng

b- Năm 2011 :

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần phổ thông chiến lược như sau :
 - Phát hành thêm : 35.983.665 cổ phần cho công ty Cp Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel) với đơn giá bán : 15.933đồng/Cp
 - Phát hành thêm : 13.240.000 cổ phần cho Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn với đơn giá 19.900đồng/cp
 - Với tổng giá trị : 836.803.734.445 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành tại 31/12/2011: 1.203.917.290.000 đồng

c- Năm 2012 :

Công ty không phát hành thêm cổ phần, không tăng vốn điều lệ

III. **NIỆN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ**

1. Thực trạng của SPT & S-Phone

Những năm gần đây thị trường viễn thông biến động và phát triển rất nhanh, các nhà mạng đua nhau giảm giá, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những nhà mạng nhỏ, yếu về tiềm lực tài chính hoạt động ngày càng đi xuống nhường thị phần lại cho những nhà mạng lớn. Công ty SPT cũng đang đứng trước những thử thách vô cùng khó khăn, Doanh thu hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây liên tục sụt giảm, hiệu suất sử dụng hạ tầng mạng thấp tạo nên giá thành sản phẩm cao giảm khả năng cạnh tranh, các sản phẩm chủ lực như Leased line Internet bị sụt giảm nghiêm trọng trong khi đó công ty vẫn không tìm được các sản phẩm dịch vụ thay thế có thể làm đổi trọng để bù đắp sự sụt giảm. Dự án AAG đã hoàn thành xong quá trình đầu tư nhưng khai thác không hiệu quả, tuyến cáp quang biển gặp sự cố liên tục khiến chi phí phát sinh rất lớn, trong khi đó công ty cũng chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết lượng băng thông dư thừa nên gánh nặng chi phí ngày một lớn.

Bên cạnh đó một áp lực tài chính rất nặng nề đối với công ty SPT là phải gánh thêm chi phí của dự án S-Phone khi SKTV chính thức công bố rút khỏi dự án từ tháng 9/2009. Sau chặng đường gần 9 năm hoạt động thuê bao di động S-phone ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, hiện nay mạng di động S-phone gần như tê liệt, không còn hoạt động.

Hoạt động chính của SPT đã khó khăn nên việc gánh thêm chi phí cho S-Phone là việc làm quá sức đối với công ty. Việc kêu gọi các nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi nhà đầu tư lớn của mạng di động Beeline chính thức tuyên bố rút khỏi thị trường Việt nam. Năm 2011, dự án S-phone đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH thông tin và viễn thông di động S-telecom với số vốn điều lệ : 3.675 tỷ nhưng việc huy động một nguồn vốn lớn để “ trở lại thị trường” của S-phone đang rất khó khăn.

Hiện nay hội đồng quản trị cũng chưa có một hướng nào cụ thể và có tính khả thi cho sự hoạt động trở lại của S-phone

2. Công tác quản trị và điều hành

Trong năm 2011 có sự thay đổi lớn về cơ cấu hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị (theo kết quả của đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 17/05/2011). Hội đồng quản trị mới đã tiến hành họp và bầu lại chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT ngay tại phiên họp đầu tiên của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ trao đổi và giải quyết các đề xuất, vướng mắc trong kinh doanh tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc điều hành. 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 cần có hệ thống đánh giá nhân viên, hoạch định nguồn nhân lực, tinh gọn cơ cấu lãnh đạo và nhân sự các đơn vị, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ quản lý, bảo toàn nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động trên cơ sở phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh và đạt mục tiêu cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Hiệu quả hoạt động

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong 3 năm 2010,2011,2012 của Công ty đều sụt giảm, các sản phẩm và dịch vụ còn thiếu sức cạnh tranh, chất lượng sản phẩm chưa tốt, doanh thu các hoạt động chính ngày càng sụt giảm, ban kiểm soát kiến nghị :

- Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành cần phải xác định được mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn và bền vững, từ đó đưa ra định hướng đúng đắn giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này
- Không tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, cắt giảm hoặc dời tiến độ đầu tư các trang thiết bị quản lý chưa thật sự cần thiết, những dự án đã hoàn thành nhưng khai thác không hiệu quả thì tìm cách bán để thu hồi vốn, ví dụ : dự án tuyến cáp quang biển AAG...
- Tận dụng tối đa hạ tầng hiện có như mạng cáp, tổng đài NGN, mạng truyền dẫn viba, tuyến cáp quang biển AAG v.v... với chi phí thấp nhất nhằm tạo sự cạnh tranh tốt về giá và thu hồi một phần dòng tiền. Tiếp cận và phát triển các dịch vụ mới: dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ nội dung số trên cơ sở hạ tầng mạng và các dịch vụ hiện có. Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội hợp tác đầu tư, chia sẻ hạ tầng mạng với các đối tác khác, tạo nguồn thu cho Công ty.
- Công ty cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các chi phí ở mức thấp nhất, định mức các khoản chi phí thường xuyên và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện, kiểm tra và tiến hành thanh lý các tài sản không còn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để cải thiện dòng tiền của Công ty, 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.

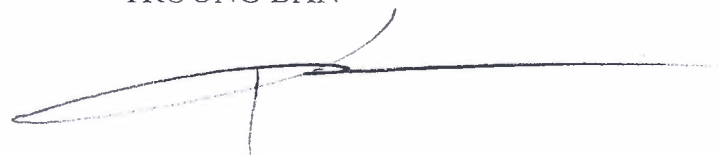
4. Tuân thủ pháp luật và nghị quyết của đại hội cổ đông

Trong quá trình thực hiện công việc của mình, Ban Kiểm Soát chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng về việc tuân thủ luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty SPT trong năm 2010-2011-2012. Công ty đã chấp hành và triển khai Nghị quyết của đại hội cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Riêng nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 21/12/2011, công ty chưa thực hiện đúng theo nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát đã có công văn số 08 ngày 13/06/2012, công văn số 11 ngày 29/11/2012 khuyến cáo và đề nghị Tổng giám đốc giải trình một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 50/NĐ-HĐQT của HĐQT nhưng không có sự phản hồi nào từ phía Tổng giám đốc

Liên quan đến việc không tổ chức đại hội cổ đông thường niên hai năm 2011-2012, ban kiểm soát có gửi công văn số 12 ngày 29/01/2013 cho hội đồng quản trị đề nghị giải trình lý do nhưng không nhận được sự phản hồi nào từ phía hội đồng quản trị

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2010-2011-2012, 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

