

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN



Số: 45 Lê Duẩn - Quận 1
ĐT: 4040608 - Fax: 4040609
CS 430

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2009

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- 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 (Công ty SPT);
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty SPT trong năm 2008 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2008 Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của quý Cổ đông.
- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính và báo cáo kinh doanh giữa niên độ và cả năm.
- Phối hợp với ban kiểm toán nội bộ công ty, tham gia kiểm tra theo một số chuyên đề nghiệp vụ, kiểm tra việc chấp hành và chỉnh sửa theo kiến nghị của kiểm toán độc lập.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty SPT.

II. XÁC NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2008:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2008 do Ban điều hành lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, Ban kiểm soát xác nhận số liệu về báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1/ Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2008:

Chi tiêu	Số tiền (triệu đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.663.037
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	405.115
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	109.531
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27.476
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	197.886
4. Hàng tồn kho	55.305
5. Tài sản ngắn hạn khác	14.917
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.257.922
1. Tài sản cố định	600.015
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	606.925
3. Tài sản dài hạn khác	50.982
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.663.037
A. NỢ PHẢI TRẢ	704.979
1. Nợ ngắn hạn	580.149
2. Nợ dài hạn	124.830
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	958.058
1. Vốn chủ sở hữu	955.757
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	425.000
Thặng dư vốn cổ phần	540.722
Quỹ đầu tư phát triển	19.773
Quỹ Dự phòng tài chính	6.388
Lợi nhuận chưa phân phối	-36.126
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác (Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	2.301

2/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008:

Chi tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1. DOANH THU THUẦN	957.538
2. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CCDV	151.465
3. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-47.304
Trong đó: _ Lợi nhuận trước trích lập DPTC	36.014
_ Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính	-83.318
4. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-36.809
5. THU NHẬP BÌNH QUÂN/NGƯỜI /THÁNG	3,8

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008:

1. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch 2008:

_ Tổng tài sản đến 31/12/2008 là 1.663,31 tỷ đồng. Doanh thu thuần là 957,74 tỷ đồng, đạt 86.7% kế hoạch năm được giao; tăng 3.9% so với năm 2007.

_ Tổng lợi nhuận trước thuế là -47,30 tỷ đồng. Trong đó đã trích dự phòng tài chính hết 83,32 tỷ đồng. Lợi nhuận trước Dự phòng tài chính là 36,01 tỷ đồng đạt 47.04 % kế hoạch được giao và bằng 43.9% so với năm 2007. Nếu xem xét

lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (không kể lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thu nhập khác) thì năm 2008 lãi 30,63 tỷ đồng bằng 70.46% so với năm 2007 (43,48 tỷ đồng).

Khấu hao TSCĐ (không bao gồm trung tâm SST) thực hiện trong năm 2008 là 105,77 tỷ đồng, đạt 76.8% kế hoạch được giao và 95.93% so với năm 2007 do giãn khấu hao và Tài sản đầu tư. Tổng số khấu hao lũy kế đến 31/12/2008 là 515,32 tỷ đồng.

Tổng quỹ lương thực hiện trong năm (không kể trung tâm SST) là 71.43 tỷ đồng, bằng 90.14 % quỹ lương kế hoạch (79,24 tỷ). Thu nhập bình quân năm 2008 là 3,8 triệu đồng/người/tháng giảm 8,43% so với mức thu nhập năm 2007.

Giá trị đầu tư hoàn thành trong năm 2008 là 169,91 tỷ đồng, đạt 78.7% so với kế hoạch và bằng 76.2% so với năm 2007. Tổng giá trị đầu tư hoàn thành lũy kế đến 31/12/2008 là 1.078 tỷ đồng.

2. **Phân phối lợi nhuận năm 2007:** Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2007 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. **Tăng vốn điều lệ:**

Đã hoàn tất đợt phát hành 100 tỷ đồng tương đương 10.000.000 cổ phần thưởng từ nguồn thặng dư phát hành cổ phần năm 2006 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13: 4 (cổ đông sở hữu 13 cổ phần được thưởng 4 cổ phần). Vốn điều lệ (sau khi phát hành) đến 31/12/2008 là 425 tỷ đồng.

Chưa hoàn tất đợt phát hành 100 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; đợt phát hành cho cán bộ viên chức công ty với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ và chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với tỷ lệ nắm giữ là 10% trên tổng vốn điều lệ.

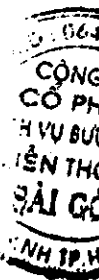
IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:

1. **Tuân thủ pháp luật và chấp hành nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị:**

Năm 2008, các hoạt động của Công ty SPT tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, đúng với các quy định của Nhà nước và chấp hành Nghị quyết của Đại Hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

2. **Về công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư:**

- Năm 2008, Lãnh đạo cùng tập thể nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn của thị trường cạnh tranh gay gắt để bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, phát triển thuê bao, duy trì các hoạt động; hầu hết các đơn vị kinh doanh dịch vụ đều có lãi tuy không đạt kế hoạch đề ra.
- 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 sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời.



Đặc biệt tiếp tục chỉ đạo cải tiến lề lối quản lý, xây dựng định hướng chiến lược của công ty.

- Công ty đã hình thành các chính sách thu hút nhân tài, củng cố nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức quản lý; tổ chức và thu xếp ổn định mặt bằng làm việc khang trang, thuận lợi hơn.
- Tháng 4 năm 2008, Công ty đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, hoạt động theo Quy chế và kế hoạch công tác đã được phê duyệt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ Công ty.
- Năm 2008, Công ty tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng và bảo dưỡng tuyến cáp quang biển AAG, đầu tư hệ thống truyền dẫn kết nối mạng AAG (giai đoạn 1); tiếp tục đầu tư dự án thiết lập mạng truyền dẫn toàn quốc (Microwave) và các dự án hạ tầng khác; hoàn tất thử nghiệm dịch vụ NGN (mạng viễn thông thế hệ mới - giai đoạn 1). Tuy nhiên tốc độ đầu tư chưa đầy nhanh được, do đó chưa khai thác, phát huy lợi thế và chủ động hơn trong kinh doanh, chưa mở rộng được các loại dịch vụ giá trị gia tăng.

2. Về công tác quản lý tài chính:

- Sổ sách, chứng từ kế toán về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng chế độ quy định của Nhà nước cũng như các quy định của Công ty SPT; đảm bảo tính hợp pháp hợp lý. Thực hiện trích lập các khoản Dự phòng theo quy định. Riêng đối khoản đầu tư tài chính (với tư cách cổ đông chiến lược) tại Ngân hàng Eximbank, Công ty có chủ trương đầu tư dài hạn; nên chưa trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư này.
- Việc bổ sung và hoàn chỉnh các quy chế quản lý về tài chính của Công ty đã được triển khai tuy nhiên còn chậm, công tác kế toán quản trị chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên và toàn diện.
- Đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư. Đến cuối năm 2008 đã hoàn tất thủ tục kiểm toán và quyết toán khoảng 422,7 tỷ đồng.

3. KHUYẾN NGHỊ

Qua nhận xét đánh giá tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2008 của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- ✓ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phát triển thuê bao mới, cần chú trọng đầu tư các hệ thống hỗ trợ kinh doanh dịch vụ, chấn chỉnh và huấn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng cho đội ngũ GDV và công nhân dây máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thu cước và chăm sóc khách hàng, nhằm duy trì được số thuê bao hiện hữu và số thuê bao mới.
- ✓ Tập trung hơn nữa công tác phát triển mới thuê bao ADSL, chú trọng đầu tư đáp ứng đủ nhu cầu phát triển dịch vụ cho thuê kênh Leased line tại Trung tâm STC và nhu cầu phát triển các dịch vụ bưu chính, chuyển phát tại TT SGP.

- ✓ Nghiêm túc rà soát và đánh giá các khâu trong công tác đầu tư đảm bảo tính hợp lý, kịp thời và hiệu quả trong công tác đầu tư (từ khâu lập dự án, phê duyệt, triển khai, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng).
- ✓ Tập trung đẩy nhanh tốc độ đầu tư , giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng đưa vào khai thác các loại dịch vụ mới đặc biệt các dịch vụ giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động, quản trị chi phí nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty SPT. Xây dựng chiến lược kinh doanh, tiếp thị linh hoạt và có hiệu quả hơn phù hợp xu hướng và diễn biến của thị trường viễn thông hiện nay.
- ✓ Nhanh chóng bổ sung , hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài sản, quản lý tài chính, tổ chức thực hiện công tác kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thành và công bố các báo cáo tài chính định kỳ đúng thời hạn.

Tại Đại hội thường niên hôm nay, Ban kiểm soát xin báo cáo và xác nhận số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL là phản ánh trung thực và hợp lý trên các nội dung trọng yếu. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2008 của công ty SPT đã trình bày trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



THÂN HẢI THANH

