



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Cử người 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 2021.
- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2021, Hội đồng Quản trị cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị qua Email, ban hành 11 biên bản, nghị quyết và 08 quyết định liên quan đến các nội dung chủ yếu: Bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ban hành Qui

chế hoạt động Hội đồng Quản trị; Tái bổ nhiệm, gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các nhân sự Ban điều hành Công ty; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông; Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng phục vụ yêu cầu hoạt động của Công ty; Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.

- Công tác kế toán tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.

- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2021 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ của Công ty.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty SPT, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán TTP 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 chính 2021 và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và các quy định nội bộ của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021

Chỉ tiêu	Cuối năm (tỷ đồng)	Đầu năm (tỷ đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.615,14	2.541,84
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.750,52	1.610,59
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,87	6,11
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0,02	0,02
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.708,71	1.570,40
4. Hàng tồn kho	10,87	12,98
5. Tài sản ngắn hạn khác	22,04	21,08
TÀI SẢN DÀI HẠN	864,62	931,25
1. Các khoản phải thu dài hạn	90,95	91,73
2. Tài sản cố định	139,59	196,19
3. Tài sản dở dang dài hạn	8,98	9,48
4. Đầu tư tài chính dài hạn	545,92	545,92
5. Tài sản dài hạn khác	79,18	87,92
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.615,14	2.541,84
NỢ PHẢI TRẢ	916,13	842,03
1. Nợ ngắn hạn	848,57	789,96
2. Nợ dài hạn	67,56	52,07
VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.699,01	1.699,81
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.203,92	1.203,92
2. Thặng dư vốn cổ phần + các quỹ	630,69	630,69
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-135,61	-134,80
- LNST lũy kế đến cuối kỳ trước	-134,80	-139,06
- LNST chưa phân phối kỳ này	-0,8	4,26

2. Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2021	2020	% 2021/2020
1. Doanh thu thuần	285,92	432,55	66,10
2. Doanh thu hoạt động tài chính	147,95	89,07	166,11
3. Thu nhập khác	7,64	26,30	29,05
Cộng DT + Thu nhập khác	431,18	547,92	80,58
4. Giá vốn hàng bán	347,37	441,26	78,72
5. Chi phí tài chính	15,82	16,46	96,11
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>14,71</i>	<i>16,25</i>	<i>90,52</i>
6. Chi phí bán hàng	5,57	9,93	56,09
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	62,08	69,43	89,41
8. Chi phí khác	10,33	9,84	104,98
Cộng Giá vốn + Chi phí	441,18	546,92	80,66
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0,33	1,00	33,00
Lợi nhuận kế toán sau thuế	-0,80	4,26	

V. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

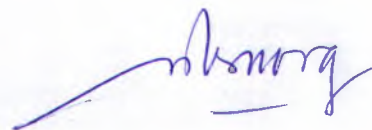
Trong năm 2021, mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (sau thời gian dịch bệnh) cũng như chủ quan (tài chính, nhân sự...) nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ cho Hội đồng Quản trị, đối với việc ra các quyết định trong công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thể hiện được vai trò tham mưu của mình.

Trong điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị với những nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị như sắp xếp tổ chức lại bộ máy kinh doanh, phòng ban tham mưu... thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các đơn vị thành viên.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Sương