

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD,

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 với các nội dung như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Hoạt động của BKS trong năm 2016

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên
- Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Thủy thay ông Nghiêm Quang Minh đã từ nhiệm. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. BKS đã tiến hành các hoạt động sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty:

Nb

- + Chấp hành và triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty;
- + Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016.

Qua đó BKS đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn đọng cần giải quyết cho HĐQT và Ban TGĐ.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình thực hiện doanh số và quản lý chi phí:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	415,857,634,310	571,587,427,111	-27.25%
Giá vốn	350,981,559,147	502,064,578,991	-30.09%
Lãi gộp	64,876,075,163	69,522,848,120	-6.68%
Doanh thu TC	7,082,379,214	41,672,449,695	-83.00%
Chi phí tài chính	3,336,630,228	10,850,554,068	-69.25%
Chi phí bán hàng	31,281,518,876	41,216,847,262	-24.11%
Chi phí quản lý	31,165,741,819	39,402,201,588	-20.90%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5,389,958,100	20,296,195,624	-73.44%
Lợi nhuận trước thuế	7,604,635,707	22,226,695,321	-65.79%
Lợi nhuận sau thuế	5,733,847,209	15,163,171,887	-62.19%

Năm 2016 là một năm không thành công đối với công ty HIPT. Kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

- Doanh thu năm 2016 giảm hơn 27% so với năm 2015. Nguyên nhân của việc sụt giảm này phải kể đến nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân đầu tiên là năm 2016 không ký được các dự án lớn, chỉ triển khai các dự án nhỏ. Các dự án lớn dự tính ký được năm 2016 thì bị chuyển sang năm 2017. Bên cạnh đó, quan hệ với đối tác và khách hàng còn nhiều hạn chế.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm so với năm 2015 là do năm 2015 có phát sinh khoản lãi từ việc bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến M-service.

- Chi phí tài chính giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2015 do năm 2015 phải ghi nhận khoản lỗ CLTG. Tuy nhiên, trong năm 2016 chi phí lãi vay tăng 18 lần so với năm 2015, công ty đã phải vay trả lãi Ngân hàng cho những khoản vay để thanh toán cho nhà cung cấp.

- Mặc dù các chỉ tiêu về chi phí có giảm nhưng chỉ tiêu về doanh thu giảm nhiều hơn chi phí vì vậy lợi nhuận trước thuế năm 2016 giảm hơn 65% so với năm 2015.

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Đánh giá
I. Khả năng sinh lời			

Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu	15.60%	12.16%	Lợi nhuận năm 2016 giảm mạnh dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu giảm
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	1.83%	3.89%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1.38%	2.65%	
II. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	2.50	2.64	Khả năng thanh toán của công ty hầu như không biến động ở các năm. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 đều lớn hơn 1, chứng tỏ khả năng thanh toán của Công ty trong tình trạng tốt. Tuy nhiên tỷ số thanh toán nhanh nhỏ hơn tỷ số thanh toán hiện hành điều này cho thấy tài sản ngắn hạn của công ty phụ thuộc vào Hàng tồn kho
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	2.23	2.38	
III Khả năng hoàn vốn			
ROA (tỷ lệ hoàn vốn/tổng TS bình quân)	1.08%	2.51%	Do Lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm dẫn đến tỷ lệ khả năng hoàn vốn giảm so với năm 2015
ROE (tỷ lệ hoàn vốn/Vốn CSH bình quân)	1.74%	4.01%	
IV Hệ số hiệu quả hoạt động			
Vòng quay phải thu Khách hàng	2.99	3.77	Số vòng quay phải thu khách hàng giảm chứng tỏ việc thu hồi công nợ của khách hàng chưa tốt. Khách hàng vẫn đang chiếm dụng vốn của công ty.
Số ngày công nợ phải thu	120	95	
Vòng quay hàng tồn kho	7.93	10.85	Việc luân chuyển Hàng tồn kho chậm, hàng tồn kho ứ đọng nhiều.
Số ngày hàng tồn kho	45	33	
IV Các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính			
Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn CSH)	0.61	0.59	Hệ số năm 2016 có tăng so với năm 2015 do công ty sử dụng vốn vay ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp
Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng tài sản)	0.62	0.63	

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình trong hoạt động của HĐQT, BKS đã nhìn nhận sự tham gia của HĐQT trong quản trị Công ty thông qua Văn phòng HĐQT (được tái thành lập cuối năm 2016).

- HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quý. Đặc biệt những tháng cuối của năm 2016, HĐQT đã liên tục họp nhằm tìm hướng tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã kịp thời đánh giá hoạt động của công ty từ dự án “Chính sách, cơ chế thúc đẩy hiệu suất nhân lực” từ đó đưa ra các Quyết định đúng và phù hợp với tình hình của Công ty.

- Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công theo mô hình các Ủy ban, tuy nhiên năm 2015 và năm 2016 các Ủy ban gần như không hoạt động.

- Năm 2016, HĐQT đã nhìn thấy hiệu quả kinh doanh chủ lực của công ty càng ngày càng giảm sút. Công ty chưa xác định được chiến lược kinh doanh và cần phải có sự thay đổi.

- BKS đánh giá cao việc HĐQT đã chủ động kiểm soát chi phí và nguồn nhân lực cũng như tổ chức lại bộ máy của Công ty. Ban KS đề nghị HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quản trị công ty, nâng cao chất lượng quản lý tài chính; tăng cường triển khai kiểm soát nội bộ. Về tổ chức HĐQT, cần có sự phân công rành mạch hơn cho từng chức danh và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tăng cường thành viên HĐQT chuyên trách.

- Nói chung phần lớn các hoạt động của HĐQT dành cho việc phê duyệt các kế hoạch, các báo cáo của Ban TGD. Các nghị quyết của HĐQT thường rất chung chung (thường ban hành chậm so với thời điểm họp HĐQT); chưa có kế hoạch, biện pháp triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định. HĐQT hoạt động còn bộc lộ sự thụ động, chưa đưa ra được quyết sách chiến lược để xây dựng và phát triển công ty. HĐQT cần có một sự định hướng chiến lược rõ ràng, cạnh tranh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, mang lại giá trị cao cho công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2016 là năm không thuận lợi cho kinh doanh dự án do tác động của tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh, kinh doanh cốt lõi của công ty không được như mong muốn, kinh doanh dự án hiệu quả chưa cao (không tăng doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận thấp). Tuy nhiên BKS đánh giá cao sự nỗ lực điều hành của Ban TGD.

- Tổng GD đã phân công và giao việc cho từng PTGD phụ trách các mảng và có sự chỉ đạo quản lý chung, tuy nhiên không được văn bản hóa việc phân công này.

- Việc lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch còn chưa rõ ràng giữa Ban TGD và HĐQT

- Việc sử dụng nguồn lực còn nhiều hạn chế, chi phí cho nhân lực cao, tình hình biến động nhân sự thường xuyên dẫn đến khả năng tăng năng suất lao động của CBNV chưa cao

- Điểm sáng của Ban TGD là đã xây dựng và duy trì được văn hóa công ty, gắn kết CB NV tạo môi trường làm việc tốt.

- Ban TGD đã điều chỉnh và tổ chức nhân lực phù hợp đồng thời cơ cấu lại bộ máy, tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, triển khai các biện pháp quản lý nhằm đáp ứng với thực tiễn về sự luân chuyển cán bộ, nhân viên. Vấn đề nhân sự là vấn đề khó của Công ty trong bối cảnh nguồn nhân lực CNTT-TT trong nước đang thiếu, việc tuyển dụng, giữ chân các nhân sự chất lượng chưa tốt. Do vậy Ban TGD cần có chính sách phù hợp hơn nhằm thu hút và khai thác nguồn nhân lực tốt.

N.T

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017

- Các thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn bao gồm các lứa tuổi khác nhau, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác quản lý đã bổ sung cho nhau,, cộng với tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm, BKS đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- BKS đã tham gia đóng góp ý kiến cũng như cảnh báo cần thiết tại các phiên họp của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ, thường xuyên trao đổi trực tiếp với HĐQT và Ban TGD khi cần thiết.

- BKS đã tiến hành độc lập và phối hợp với HĐQT kiểm soát việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định, quy chế của công ty. BKS đã chỉ ra các vấn đề cần được chấn chỉnh trong quản lý tại các báo cáo thường niên, các báo cáo kiểm soát riêng biệt.

- Trong cả nhiệm kỳ đã có sự thay đổi nhân sự nên hoạt động còn gặp khó khăn. Việc nhận thông tin từ HĐQT và Ban TGD có thời gian chưa được đầy đủ do đó sự nắm bắt tình hình để cảnh báo cần thiết còn chưa kịp thời.

- Xuyên suốt cả nhiệm kỳ với sự thay đổi nhân sự từ các thành viên đến Trưởng ban KS nhưng được sự phối hợp giúp đỡ của các TV HĐQT và Ban TGD điều hành cộng với sự nỗ lực của từng thành viên Ban KS, chúng tôi nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng sự tin tưởng của các Quý Cổ đông.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông, HĐQT và Ban TGD.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



NGUYỄN VĂN MINH

