



TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại điều 21 của Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần và thường xuyên gặp gỡ trao đổi các hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Kiểm tra/tư vấn việc tuân thủ theo điều lệ của Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và pháp luật hiện hành trong các hoạt động của HPT
2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát
3. Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2018 của công ty và đã thống nhất với kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
4. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của công ty
5. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành
6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo qui định
7. Ban kiểm soát tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty như: xây dựng, soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và kiểm soát vận hành hệ thống quy trình an toàn an ninh thông tin 27001, hệ thống ISO 9001, các quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp, quy trình mua hàng, quy trình thực hiện hồ sơ thầu, quy trình thực hiện hợp đồng,...
8. Tổ chức họp với các phòng ban liên quan (Phòng tài chính, nhân sự, chất lượng, hệ thống thông tin,...) để đánh giá và có ý kiến trong các công tác quản trị và điều hành hoạt động của công ty.

II. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty HPT và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo các quyết định và thông tư hướng dẫn của 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Các báo cáo tài chính năm 2018 của công ty được lập đúng theo biểu mẫu ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.
- Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh về việc trích lập quỹ dự trữ bắt buộc theo đúng qui định của Điều lệ
- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018 phù hợp với các qui định và chuẩn mực kế toán hiện hành.



1. Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	TỶ LỆ TĂNG GIẢM (%)
TÀI SẢN			
Tiền và các khoản tương đương tiền	37,840	14,595	159.3%
Các khoản phải thu ngắn hạn	233,778	318,352	-26.6%
Hàng tồn kho	22,858	51,623	-55.7%
Tài sản ngắn hạn khác	1,331	1,049	26.9%
Các khoản phải thu dài hạn	1,753	1,500	16.9%
Tài sản cố định	681	1,313	-48.1%
Tài sản dở dang dài hạn	12,951	8,828	46.7%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	654	2,524	-74.1%
Tài sản dài hạn khác	3,318	3,131	6.0%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	315,164	402,916	-21.8%
NGUỒN VỐN			
Phải trả cho người bán ngắn hạn	66,432	156,441	-57.5%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10,963	17,154	-36.1%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12,031	13,270	-9.3%
Phải trả người lao động	3,387	4,000	-15.3%
Chi phí phải trả ngắn hạn	21,711	8,170	165.7%
Phải trả ngắn hạn khác	5,090	406	1153.7%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	91,041	104,732	-13.1%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,643	1,048	56.8%
Nợ dài hạn	2,674	1,500	78.3%
Vốn góp của chủ sở hữu	75,349	75,349	0.0%
Thặng dư vốn cổ phần	140	140	0.0%
Cổ phiếu quỹ	(2,155)	(2,155)	0.0%
Quỹ đầu tư phát triển	5,846	5,269	11.0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,013	17,593	19.4%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	315,164	402,916	-21.8%

2. Về Thu nhập và chi phí

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	TỶ LỆ TĂNG GIẢM (%)
THU NHẬP	124,825	112,740	10.7%
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	116,873	103,686	12.7%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,307	1,134	15.3%
Thu nhập khác	6,646	7,921	-16.1%
CHI PHÍ	106,982	98,350	8.8%
Chi phí bán hàng	70,228	66,665	5.3%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,730	25,499	12.7%
Chi phí tài chính	7,888	4,612	71.0%
Trong đó: chi phí lãi vay	6,094	5,468	11.4%
Chi phí khác	137	1,575	-91.3%
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	17,843	14,389	24.0%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	3,584	2,617	37.0%
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	14,259	11,772	21.1%

(*) Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp dựa vào số liệu do công ty kiểm toán cung cấp, chưa được kiểm tra quyết toán bởi cơ quan Thuế.

Nhận xét chung năm 2018:

- Năm 2018 Ban lãnh đạo đã điều hành tốt hoạt động HPT vượt chỉ tiêu lãi ròng mặc dù chỉ tiêu doanh số chưa đạt như kế hoạch nhưng chỉ tiêu lãi ròng trước thuế đã đạt và vượt kế hoạch. Đây là một thành tích đáng được biểu dương, một chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Đặc biệt năm

nay 2018 tất cả các Trung tâm kinh tế của HPT đều đạt và vượt chỉ tiêu lãi ròng, một thành tích mà các Trung tâm đều quyết tâm vươn tới. Kết quả này đảm bảo cho việc thực hiện các cam kết về hiệu quả hoạt động với các cổ đông.

- Ban điều hành đã triển khai chương trình nguồn lực khung hướng đến xây dựng và phát triển đội ngũ chủ chốt, chương trình thể hiện quan điểm luôn tạo điều kiện cho cán bộ phát huy hết năng lực, đóng góp và thăng tiến trong sự nghiệp chung của HPT.
- Ban điều hành đã cải tiến tốt các đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2018 như: kiểm soát chặt chẽ hơn giá vốn hàng bán và giám sát quản trị hợp đồng dự án đúng tiến độ.
- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát cải tiến & giám sát các quy trình hoạt động của công ty; kiểm soát an toàn an ninh mạng công ty, hệ thống thông tin vận hành an toàn, xuyên suốt. Ban kiểm soát phối hợp với Phòng Nhân sự kiểm tra giám sát các qui chế về tiền lương, qui chế về thi đua khen thưởng, kỷ luật, các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và các công tác nhân sự khác.

III. Kiến nghị:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty HPT như sau:

- Duy trì ổn định & phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kinh doanh.
- Gia tăng hiệu quả các sản phẩm, giải pháp & dịch vụ kinh doanh hiện có
- Có chiến lược đầu tư phù hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư các mảng mới;

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Hoàng Yến

