



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2017

I- Bối cảnh chung

1- Về tổ chức:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 23/04/2016 đã biểu quyết phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Thế Thịnh | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2- Ông Nguyễn Tuấn Hòa | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc. |
| 3- Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng. |
| 4- Ông Phạm Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT. |
| 5- Ông Phạm Trung Thắng | - Thành viên HĐQT- Trưởng phòng KHKD. |

Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý Công ty. 02 thành viên kiêm nhiệm bán chuyên trách và là đại diện vốn của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam- Tổ chức nắm giữ 49% cổ phần của Công ty VITECO. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện trách nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

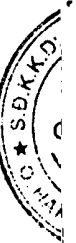
2- Về môi trường kinh doanh:

2.1. Môi trường bên ngoài:

a/ Thuận lợi: Bước vào năm 2017 các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) gia tăng đầu tư để nâng cao năng lực và chất lượng mạng lưới viễn thông, nâng cao khả năng cạnh tranh.... nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ phát sinh rất lớn, đây chính là cơ hội để VITECO cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình.

b/ Khó khăn:

- Cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hoạt động của Viteco.



- Mặc dù là đơn vị có vốn góp lớn của VNPT tuy nhiên VITECO lại nằm trong danh sách VNPT thoái vốn nên không được thừa hưởng các lợi thế thương mại từ chủ sở hữu vốn.

2.2 Môi trường bên trong:

- Nguồn lực của Viteco (về tài chính, nhân lực...) còn rất yếu và thiếu.
- Nguồn lực công nghệ vừa yếu vừa thiếu cập nhật.
- Bộ máy quản trị công ty và hệ thống các văn bản quản trị mặc dù đã được cải tiến, bổ sung thường xuyên tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.
- Năng suất lao động của Công ty còn thấp
- Tồn tại, bất cập của các chu kỳ kinh doanh trước 2017 vẫn còn lớn và chưa giải quyết dứt điểm.

II- Hoạt động của HĐQT năm 2017

1. **Về tổ chức:** Trên cơ sở phân tích đúng môi trường kinh doanh HĐQT đã thực hiện ngay việc chỉ đạo Ban TGD tái cơ cấu lại Công ty theo hướng tinh gọn.

- Bộ máy quản lý gồm: Ban TGD, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Tổng hợp, phòng Kỹ thuật – Nghiên cứu phát triển.

- Bộ phận trực tiếp gồm: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Trung tâm Viễn thông (xưởng thiết bị - Viễn thông, xưởng Lắp đặt và Bảo dưỡng).

HĐQT thực hiện và chỉ đạo TGD bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các chức danh quản lý, xây dựng lại các cơ chế, qui chế nội bộ, tăng cường xúc tiến tiếp cận thị trường, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi phí và dòng tiền.

2. **Các chỉ đạo và quyết nghị của HĐQT:** Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo Ban TGD các công tác sau:

- Ban TGD phải phân tích kỹ môi trường kinh doanh và thị trường sản phẩm dịch vụ của Công ty để định hướng lại danh mục sản phẩm và thị trường mục tiêu.

- Ban TGD phải xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 đúng thời hạn, chi tiết, khoa học, sát với thực tiễn và khả thi.

- Ban TGD và cán bộ quản lý phải cập nhật và trực tiếp phân tích số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để kịp thời đề xuất những vướng mắc cần được HĐQT chỉ đạo hoặc ban hành nghị quyết.

- Ban TGD phải khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, qui chế nội bộ, từng bước thực thi quản trị có hệ thống.

- Ban TGD phải thực hiện quản trị điều hành công ty theo đúng Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết nghị của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Ban TGD phải lấy hiệu quả kinh tế lên làm đầu, đảm bảo từng bước khắc phục lỗ lũy kế từ các nhiệm kỳ trước.

3. Về giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD

- HĐQT ngay từ phiên họp đầu tiên đã yêu cầu Ban TGD phân tích kỹ môi trường kinh doanh và thị trường sản phẩm dịch vụ của Công ty để định hướng lại danh mục sản phẩm và thị trường mục tiêu. Bám sát thị trường và đưa ra kế hoạch SXKD khả thi của năm 2017, lấy tiêu chí hiệu quả kinh tế làm đầu, đảm bảo từng bước khắc phục lỗ lũy kế từ các nhiệm kỳ trước để lại.

- HĐQT đã yêu cầu và trực tiếp tham gia góp ý với Ban TGD về việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, qui chế nội bộ, thực thi quản trị có hệ thống. Báo cáo cập nhật tình hình SXKD định kỳ trước và trong các cuộc họp HĐQT.

- Định kỳ HĐQT yêu cầu và trực tiếp kiểm tra việc thực thi Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết nghị của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Ban TGD.

- Các kỳ họp của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên BKS. Các thông tin tài chính kế toán do Ban TGD cung cấp và báo cáo đều có sự tham gia ý kiến của BKS tham vấn cho HĐQT trước khi HĐQT cho ý kiến hoặc ban hành nghị quyết.

4. Kết quả thực hiện:

Mặc dù HĐQT đã rất quyết liệt trong đôn đốc thực hiện, Tuy nhiên kết quả thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban TGD còn hạn chế như sau:

- Công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch, cập nhật tình hình thực hiện, phân tích soát xét điều chỉnh kế hoạch chưa được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo qui định và yêu cầu của HĐQT.

- Mặc dù trong năm TGD đã ban hành qui chế chi tiêu nội bộ và nhờ có bản qui chế này đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên Ban TGD chưa thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ chế, qui chế nội bộ đồng bộ và khoa học nên chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản trị chưa cao, chưa tạo được động lực làm việc cho người lao động.

- Ban TGD không thực hiện đúng, đủ các nghị quyết của HĐQT trong thực hiện nghị quyết của HĐQT về quỹ lương năm 2016, Nghị quyết của HĐQT về xử lý tranh chấp tài sản IBS.

- Công ty không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch doanh thu đề ra.

5. Nguyên nhân của hạn chế:

- Chủ tịch HĐQT là thành viên bán chuyên trách lại đang đảm nhận chức vụ quản lý của doanh nghiệp khác đã không bố trí được thời gian và trí lực điều hành công ty.

- Thư ký công ty bị hạn chế về trình độ và kỹ năng chuyên môn đã không thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ mà điều lệ Công ty qui định, làm hạn chế rất nhiều đến chất lượng các cuộc họp HĐQT.

- Công tác chuẩn bị nội dung, thông tin, hồ sơ tài liệu cho cuộc họp HĐQT yếu kém. HĐQT thường xuyên phải họp và quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền ở trạng thái thiếu thông tin và bị động.

- Năng lực và kỹ năng chuyên môn của các cán bộ quản lý Công ty chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Có sự cả nể, né tránh, thiếu quyết đoán giữa các thành viên HĐQT thuộc nhóm đại diện vốn VNPT.

6. Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2017 HĐQT thực hiện họp định kỳ và đột xuất 6 cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty.

- Kỳ họp ngày 19/04/2017 HĐQT quyết định cử người làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty VITECO tại CCS.

- Kỳ họp ngày 03/06/2017 HĐQT ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty VITECO.

- Kỳ họp ngày 31/07/2017 HĐQT ban hành nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, 01/08/2017, HĐQT quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- Kỳ họp ngày 24/08/2017 HĐQT soát xét việc thực hiện phương án cấp hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Thăng Long.

- Kỳ họp ngày 29/09/2017 HĐQT ban hành nghị quyết ủy quyền cho TGD xử lý tranh chấp HĐ IBS tại TheManor do Công ty VITECO và DKD đầu tư.

- Kỳ họp ngày 14/11/2017 soát xét tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Từ đầu năm 2018 đến nay, HĐQT họp 3 phiên để bàn về kế hoạch SXKD 2018 và quyết định công tác nhân sự quản lý của Công ty.

- Kỳ họp ngày 25/01/2018 soát xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kỳ họp ngày 23/02/2018 HĐQT quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hưng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Kỳ họp ngày 22/05/2018 soát xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2018 và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Căn cứ BCTC đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán VACO, số liệu cuối cùng sẽ theo Biên bản thuế cho năm tài chính 2017 của cơ quan thuế (chưa có).

- Doanh thu thực hiện năm 2017: 12.250.000.000 đồng, đạt 58% kế hoạch

- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2017: 1.566.000.000 đồng đạt 167%

Tuy nhiên theo ý kiến Ban kiểm soát, HĐQT sẽ đề nghị đơn vị kiểm toán giải thích thêm về BCTC 2017 và đề nghị ĐHCĐ thông qua việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán chuyên đề về lĩnh vực hoạt động SXKD IBS.

- Thù lao của HĐQT năm 2017: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 mặc dù có lãi nhưng chưa bù đắp được lỗ lũy kế, do đó HĐQT không nhận thù lao.

III- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

1- Về tổ chức:

- Kịp thời hoàn thiện tổ chức nhân sự của HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ công ty khi có biến động.

- Khắc phục hạn chế chất lượng các cuộc họp HĐQT sẽ hoàn thiện qui chế làm việc của HĐQT, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ mọi dòng tiền và tài sản, phục vụ tốt nhất hoạt động thoái vốn nhà nước (VNPT) tại công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm và bổ sung lãnh đạo cấp cao và các cấp quản lý khác có đủ năng lực và phẩm chất khắc phục tình trạng cán bộ quản lý thiếu và yếu hiện nay.

- Tiếp tục chỉ đạo ban TGD Công ty khắc phục mọi tồn tại, khiếm khuyết trong các năm trước đã nêu.

2- Về tài chính:

Thực hiện khoanh nợ và tổ chức bộ phận chuyên trách xử lý nợ xấu và các tồn tại về tài chính.

3- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ đạo BLĐ Cty bám sát và có các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành KHSXKD 2018, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: 18.440.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 955.000.000 đồng
- Quỹ Lương: 3,309,500,000 đồng
- Quỹ tiền lương được hưởng theo tỉ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thực hiện trong kỳ. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận, quỹ tiền lương được hưởng thêm tối đa 70% phân chênh lệch tăng.

b/ Các giải pháp chủ yếu:

- Cập nhật và khai thác tối đa nhu cầu thị trường khách hàng truyền thống của Công ty kết hợp đa dạng hóa thêm sản phẩm dịch vụ.
- Kiểm soát chặt chi phí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.
- Thực hiện cơ chế phân phối thu nhập gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện liên doanh, liên kết, chia sẻ thị trường, sản phẩm với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy thế mạnh của VITECO đồng thời nhận thức và khắc phục các tồn tại yếu kém.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ THỊNH