



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 TỔNG KẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. Tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2016:

Năm năm qua kinh tế thế giới có nhiều biến động xấu: Dư chấn khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công tại Châu Âu ... ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Ngay vào đầu nhiệm kỳ, kinh tế trong nước sau sự suy giảm của thị trường chứng khoán tiếp tục dẫn đến sự đổ vỡ của thị trường bất động sản, nợ xấu của hệ thống ngân hàng, lạm phát gia tăng, nợ công chạm trần, ... với các chính sách tiền tệ và đầu tư thắt chặt của nhà nước đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành Viễn thông trong đó có VITECO. Vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ xu thế phát triển kinh tế theo bề rộng đã chấm dứt, buộc các doanh nghiệp liên tiếp cắt giảm quy mô và thực hiện tái cơ cấu, với định hướng kinh doanh mới và đi vào nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng quản trị doanh nghiệp. HĐQT Công ty VITECO cũng chỉ đạo thực hiện quyết liệt tái cơ cấu Công ty và nâng cao chất lượng quản trị Công ty.

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ra HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Chiến Thắng – Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Quốc Sỹ - Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Tú Nam – Thành viên HĐQT

Tháng 5/2014 ông Phạm Quốc Sỹ và tháng 4/2015 ông Vũ Tú Nam đã có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT, đã được Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua và đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên là ông Nguyễn Thế Thịnh và ông Nguyễn Văn Hòa.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã trình Đại hội cổ đông định hướng hoạt động kế thừa sự tăng trưởng và thành công của nhiệm kỳ trước, mặc dù đã được cảnh báo thận trọng, nhưng vẫn không lường hết được các nguy cơ của môi trường kinh doanh thay đổi đột biến (đặc biệt là tiến trình tái cơ cấu của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam cùng chính sách thoái vốn quyết liệt – VNPT là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối tại VITECO đồng thời cũng là khách hàng mục tiêu, chủ yếu của VITECO). Kết quả sản xuất kinh doanh liên tục bị sụt giảm bình quân 45% qua các năm, nhiều công trình đang thi công bị dừng lại, lỗ lũy kế trong 03 năm đầu của nhiệm kỳ đã vượt quá 25% vốn chủ sở hữu. Tình trạng nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ lương, nợ bảo hiểm, nợ xấu có chiều hướng gia tăng, ngân hàng không cho vay vốn, không ký bảo lãnh tham gia đấu thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng tín chấp (chỉ cho bảo lãnh thế chấp bằng tiền mặt) đã đẩy tình hình tài chính của Công ty khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu cổ phần hóa (và tính cả trong lịch sử hình thành, phát triển chưa bao giờ khó khăn như giai đoạn này).

Một số chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2011 – 2013:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Doanh thu	120.653.488.880	43.159.619.377	29.104.092.767
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-2.397.687.613	55.931.185	-3.749.601.248
3	Vốn chủ sở hữu	16.304.329.197	16.360.260.382	13.157.112.016
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.612.440.000	15.612.440.000	15.612.440.000
5	Tổng tài sản	107.135.850.660	90.081.891.892	52.007.590.607
6	Các khoản phải thu	58.794.965.057	50.114.251.711	20.824.355.751
7	Nợ phải trả	90.821.521.463	73.721.631.510	38.850.478.591

Nhằm ngăn chặn đà suy giảm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên thảo luận với tham vấn định hướng cùng sự trợ giúp của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã mạnh dạn đi đến quyết định thu hẹp quy mô tổ chức Công ty, với việc giải thể 05 đơn vị trực thuộc (Chi nhánh Trung tâm Viễn thông, Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế, Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Thông tin, Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật, Chi nhánh Phía Nam) cắt giảm nhân lực từ 280 lao động (năm 2011) xuống còn 85 lao động (năm 2014). Hội đồng quản trị đã quyết nghị và đồng hành trực tiếp cùng Ban Giám đốc quyết liệt

VIỆN VI
CỘNG VI
CƠ VI
2011

sắp xếp lại tổ chức sản xuất và quản lý theo hướng tinh giản và hiệu quả, điều hành trực tiếp tới các bộ phận, hạn chế thông qua cấp trung gian, quản lý tập trung (thay vì quản lý phân tán – qua các chi nhánh như trước đây). Thực hiện việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, vật tư tồn đọng, soát xét lại tất cả các hợp đồng kinh tế đang thực hiện, đối soát công nợ, tăng cường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thu hồi công nợ, thanh lý một số tài sản không có giá trị sử dụng, công cụ, phương tiện vận tải.

HDQT thường xuyên cập nhật tình hình chuyển động kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tiến trình tái cơ cấu của VNPT, thực hiện phân tích tổng hợp và định hướng lại hoạt động SXKD, xác định lĩnh vực và sản phẩm có lợi thế và hiệu quả, cương quyết cắt giảm các mảng, khối sản phẩm, dịch vụ thiếu tính cạnh tranh và không hiệu quả, không chạy theo doanh thu và các hợp đồng chưa có đầy đủ thủ tục, nhiều rủi ro.

Đặc biệt vào 2 năm cuối nhiệm kỳ với sự trợ giúp từ cổ đông chi phối là VNPT thông qua việc tạo điều kiện thực hiện các hợp đồng dịch vụ, đầu tư với các dự án đầu tư tập trung, dự án đầu tư phân cấp của các viễn thông Tỉnh, Thành phố. VNPT đã bổ sung người đại diện vốn tham gia thành viên HDQT cùng với định hướng chiến lược thành lập các nhóm Công ty thực hiện tập trung các mảng dịch vụ tích hợp chuyên biệt. VITECO nằm trong nhóm Công ty thực hiện chuyên sâu lĩnh vực dịch vụ tích hợp, công nghệ thông tin cho VNPT do Công ty CT-IN làm trưởng nhóm. Công ty CT-IN đã trợ giúp toàn diện cho VITECO, từ đó đã mang lại kết quả hoạt động SXKD dần ổn định và cải thiện rõ rệt. Mặc dù doanh thu giảm sút nhưng năm 2014, 2015 đã có lợi nhuận dương. Kết thúc năm tài chính 2015 tình hình tài chính đã trở lại lành mạnh, Công ty không có dư nợ ngân hàng, nợ xấu được kiểm soát, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách về thuế và bảo hiểm xã hội (không có dư nợ), tiền lương người lao động đã chi trả đúng kỳ hạn, Công ty không có bất kể khoản đầu tư nào ra ngoài lĩnh vực truyền thống, lỗ lũy kế đã và đang được khắc phục.

Một số chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2014 – 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Doanh thu	18.039.373.392	21.690.291.429
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	192.826.099	324.467.152
3	Vốn chủ sở hữu	13.625.584.414	13.817.051.566
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.612.440.000	15.612.440.000
5	Tổng tài sản	33.553.568.965	27.710.693.576
6	Các khoản phải thu	14.445.974.055	14.825.588.927
7	Nợ phải trả	19.927.984.441	13.893.642.010

Trong cả nhiệm kỳ HĐQT nghiêm túc đánh giá và rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc là:

- Cần thiết phải nâng cao năng lực hoạch định chiến lược kinh doanh, các thành viên HĐQT với năng lực phân tích tổng hợp môi trường kinh doanh, nhanh nhạy, quyết đoán.

- Phải nhanh chóng quyết liệt áp dụng các chuẩn mực quản trị theo chuẩn mực hiện đại đối với doanh nghiệp kinh doanh vào các vị trí quan trọng, ngay trong bộ máy Lãnh đạo cũng như từng vị trí làm việc trong Công ty.

- HĐQT phải thiết lập được mối liên hệ gắn kết với các cổ đông lớn, đặc biệt là các cổ đông là Doanh nghiệp kinh doanh để chia sẻ thông tin, phát hiện và trợ giúp các cơ hội kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, biết chia sẻ trách nhiệm, không chùn bước trước khó khăn, trao đổi thẳng thắn, kiên định mục tiêu hàng đầu là hiệu quả kinh doanh trên cơ sở phát triển kinh doanh phù hợp với nguồn lực, thận trọng kịp thời phát hiện và điều chỉnh các vướng mắc khó khăn, biện pháp giải quyết, phân khúc lĩnh vực kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn và diễn biến thị trường, phù hợp với nguồn nhân, lực tài chính của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016 – 2021:

Rút kinh nghiệm sâu sắc các bài học của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ tới Hội đồng quản trị sẽ tập trung định hướng chiến lược giai đoạn 2016 - 2021:

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân lực trong toàn Công ty để tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa hệ thống quản trị, sắp xếp nhân lực đúng người, đúng việc, đúng khả năng, phù hợp trình độ cá nhân từ cán bộ cho đến người lao động ở từng vị trí (từ Lãnh đạo cho tới nhân viên).

- Chú trọng định hướng tới các doanh nghiệp viễn thông với thị trường mục tiêu là VNPT và các đơn vị thành viên VNPT.

- Tìm đối tác chiến lược của hãng nước ngoài để hỗ trợ về sản phẩm và công nghệ cho Công ty VITECO.

- Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các thiết bị do VITECO sản xuất (truyền dẫn quang VOM, thiết bị cảnh báo nhà trạm AMC, thiết bị cắt lọc sét...)

- Tuyển bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng nhân lực làm dịch vụ: tối ưu hóa nhà trạm, lắp đặt - hòa mạng, các trạm BTS, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông.

- Ứng dụng khai thác công nghệ quang, Wifi, các dịch vụ có công nghệ dựa trên nền điện toán đám mây.

- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông.

- Gia tăng lợi thế khai thác, lợi thế thương mại cơ sở vật chất, hạ tầng sẵn có của Công ty, làm đại lý tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp của VNPT, trung tâm bảo hành các thiết bị đầu cuối, liên kết hợp tác kinh doanh những dịch vụ có lợi nhuận tốt.

- Tăng vốn điều lệ vào các thời điểm thích hợp.

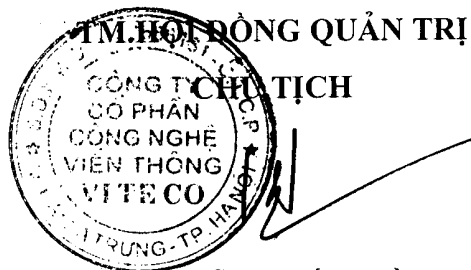
Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 – 2021

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)
1	Doanh thu	28.000	33.600	40.000	48.000	58.000	20%
2	LNTT	920	1.200	1.560	2.000	2.600	30%
3	LNST	920	1.200	1.560	1.600	2.100	30%
4	Cổ tức				970	1.500	
5	Tổng tài sản	45.000	55.000	60.000	70.000	80.000	12%
6	Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	3.2%	3.5%	3.9%	4.1%	4.5%	
7	Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)	2%	2.2%	2.6%	2.8%	3.3%	
8	Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)	5%	7.5%	7.8%	6.4%	10%	

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể, đồng hành cùng Ban giám đốc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO, xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của quý Cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khỏe quý Cổ đông và xin trân trọng cảm ơn.



NGUYỄN TUẤN HÒA