

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Tài liệu gồm có:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế Đại hội;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016 kèm Báo cáo kiểm điểm công tác quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015;
6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 Dự kiến thù lao của HĐQT & BKS năm 2016;
7. Tờ trình v/v phân chia lợi nhuận/lỗ năm 2015;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: **8 giờ 30, ngày Thứ hai, 30 tháng 05 năm 2016**
- Địa điểm: **Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, HN**

Thời gian	Nội dung
8:30– 9:00	<i>Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông</i>
9:00 – 9:15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội; 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch;
9:15 – 9:30	<ol style="list-style-type: none"> 5. Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu; - Ban thư ký Đại hội
9:30 - 10:30	<ol style="list-style-type: none"> 6. Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016, kèm theo Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; - Tờ trình phân phối lợi nhuận/lỗ 2015; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10:30 – 10:45	<i>Nghỉ giải lao</i>
10:45 – 11:45	<ol style="list-style-type: none"> 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
11:45 – 12:00	<ol style="list-style-type: none"> 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12:00	<ol style="list-style-type: none"> 9. Bế mạc đại hội

Số: 033 TT/VCN-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2009 và Điều lệ sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2013;

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty CP Viettronics Công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội dự thảo sau đây:

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Dùng trong Đại hội cổ đông 2016 Công ty CP Viettronics Công nghiệp;

Điều 2: Quy chế Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội;

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội:

- 1) Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền cá nhân/ pháp nhân BTC Đại hội gửi đến cổ đông);

- 2) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp thông báo công khai Chương trình Đại hội, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội; Những ý kiến của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông sẽ được thảo luận công khai tại Đại hội;
- 3) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ:



- + Thông báo mời họp;
- + CMND hoặc hộ chiếu ;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ nhận được **Phiếu biểu quyết** (Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số CP sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và có dấu của Công ty)

- 4) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, được nghe các Báo cáo và các Tờ trình nêu trong chương trình họp, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết;
- 5) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau đó; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội chờ cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi đăng ký muộn; hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung trong đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
- 6) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các Quy định tại Quy chế; chấp hành Quy định của Đại hội và tôn trọng kết quả của Đại hội;

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử/ ra Quyết định;
- Ban tổ chức đón tiếp cổ đông dự họp, khách mời; phát tài liệu, phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ (Thư mời/ Giấy Ủy quyền) của cổ đông và các giấy tờ chứng thực (CMND, hộ chiếu) đến dự họp; đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại Danh sách ngày 06/04/2016; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội

- Chủ tịch đoàn gồm Chủ tọa và các thành viên;
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, các thành viên do Chủ tọa chỉ định;

Đoàn Chủ tịch điều khiển cuộc họp theo Chương trình Đại hội được các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua;

Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông đúng Luật, đúng Điều lệ và có trật tự; đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đại đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn các đại biểu và các cổ đông thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tiến hành Đại hội;

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được các cổ đông biểu quyết thông qua;

Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa: Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội; ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông/ đại diện cổ đông; Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu và thông qua Đại hội bằng biểu quyết của cổ đông;

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; lập báo cáo và thông báo kết quả trước Đại hội;

Xem xét và báo cáo BTC Đại hội để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI



Điều 8:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách chốt ngày 06/04/2016;

- Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết (tán thành/không tán thành/ không ý kiến) về một vấn đề cần thông qua tại Đại hội bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Điều 9:

Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội: Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội, muốn phát biểu ý kiến cần được sự chấp thuận của Chủ tọa; Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp Chương trình Đại hội; Nếu vẫn còn những ý kiến và câu hỏi cần trình bày, có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa ngay sau cuộc họp; Phiếu góp ý kiến có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội; sẽ được BTC Đại hội tập hợp, chuyển Hội đồng quản trị xem xét, trả lời bằng phương thức thích hợp trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội;

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10:

Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận;

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty theo Quy định;

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12:

Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều; được đọc trước các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viettronics Công nghiệp ngày /05/2016 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

- Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 17/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Viettronics Công nghiệp sửa đổi bổ sung đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2013;
- Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

1. Tình hình chung

Năm 2015 vẫn là một năm đầy khó khăn của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp. Công ty tập trung vào đóng các dự án cũ, thanh quyết toán công trình, tìm kiếm dự án mới nhưng chưa có nhiều kết quả. Cuối năm 2015, Công ty đã marketing và đã ký được một số thỏa thuận, hợp đồng.

Công ty đã chốt và tiến hành làm hồ sơ quyết toán được các dự án lớn: Thủy điện Kanak; Thủy điện Bắc Hà, đang tiến hành quyết toán dự án Trung tâm thương mại Cát Bi – Hải Phòng.

Tuy nhiên công ty hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện Công ty đang nợ lương cán bộ nhân viên 05 tháng. Các chi phí văn phòng, chi phí kinh doanh đã cắt giảm tối đa nhưng vẫn không có đủ nguồn chi trả.

2. Hoạt động tài chính

Năm 2015 Công ty chủ yếu tập trung thực hiện thu hồi công nợ, quyết toán công trình, tổng số tiền thu được là 23 tỷ. Trong đó chủ yếu từ các dự án Thủy điện Bắc Hà, Thủy điện Đakr'tih, Thủy điện Hòa Bình.

Tuy nhiên, số còn phải thu của các dự án đến thời điểm 31/12/2015 vẫn là khá lớn tới 23 tỷ (Đối với giá trị hàng hóa đã xuất hóa đơn). Trong đó, số phải thu từ khách hàng là Tổng Công ty lên tới 16,12 tỷ.

Dư nợ ngân hàng đến 31/03/2016 là 290 triệu đồng, hoàn toàn là dư nợ cho các dự án ký từ Tổng công ty giao cho VCN thực hiện.

Tiền vay Phải trả Tổng công ty 21,27 tỷ. (Đối chiếu công nợ ngày 31/12/2015).

3. Tình hình thực hiện các dự án

Năm 2015, Công ty chỉ có hai dự án mới được thực hiện và kết thúc trong năm: Dự án sửa chữa văn phòng Tổng Công ty tại MIPEC và dự án Cung cấp máy lọc dầu cho nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Cả hai dự án này đã thực hiện xong và đã thu được hết tiền.

Tổng số hợp đồng dở dang thực hiện trong năm 2015 là 7 Hợp đồng. Chi tiết tình hình thực hiện như sau:

- Các hợp đồng đã thực hiện xong, còn làm nốt quyết toán vào năm 2016: 3 hợp đồng (Trung tâm thương mại Cát Bi; Đồng Nai 2; Đồng Nai 5)

- Quyết toán xong trong năm 2015: 5 hợp đồng (Thủy điện Hòa Bình; Kanak; Bắc Hà; Đark Đrinh;)

Một số dự án đã chốt quyết toán xong nhưng việc thu hồi công nợ rất khó khăn:

- Hợp đồng Cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, dự án Thủy điện Kanak: Sau rất nhiều cố gắng của Công ty, phần cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành. Công ty còn phải tiếp tục xử lý nốt một số tồn tại về kỹ thuật và đàm phán về việc phạt tiền. Toàn bộ gói thầu đã được quyết toán xong, còn chờ viết hóa đơn tài chính. Hiện dự án đang bị tạm dừng thu hồi công nợ do Viettronics cam kết với chủ đầu tư, lấy nguồn thu dự án để làm bảo lãnh thực hiện đồng, không phải mở thêm bảo lãnh mới. Hiện Công ty đang rất khó khăn trong việc sắp xếp nguồn vốn để xử lý nốt phần tồn tại kỹ thuật.

- Hợp đồng cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, dự án Thủy điện Bắc Hà: Hiện Chủ đầu tư còn nợ 25 tỷ trong đó có 1,9 tỷ thanh toán bằng Thư tín dụng. Tốc độ thanh toán của Chủ đầu tư rất chậm trễ do không có nguồn thanh toán. Mặc dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp kể cả việc cho dừng chạy máy nhưng cả năm 2015 cũng chỉ thu được 3,3 tỷ. Số nợ còn lại đang đợi Chủ đầu tư sắp xếp nguồn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp để thanh toán.

- Hợp đồng Trung tâm thương mại Cát Bi: Hiện tại đang trong giai đoạn bảo hành và quyết toán Hợp đồng; Số liệu quyết toán đã chốt xong và đang trình ký Chủ đầu tư.

- Hợp đồng cung cấp thiết bị, thủy điện Pleikrong: Hợp đồng này hầu như không có tiến triển trong năm 2015. Hợp đồng đã thực hiện xong, hết bảo hành nhưng Nhà thầu chính là Power Machines và Nhà thầu phụ là Công ty CP Viettronics Đồng Đa chưa quyết toán dự án với Chủ đầu tư nên phần quyết toán của Công ty với Viettronics Đồng Đa chưa kết thúc.

- Hợp đồng Thủy điện Đồng Nai 2 không có nguồn vốn kịp thời nên Chủ đầu tư đang phải tạm dừng dự án. Hiện Công ty đang tiến hành chốt quyết toán những phần việc đã làm, hàng hóa đã giao để đóng dự án.

- Hợp đồng Thủy điện Đồng Nai 5: Đã chốt số liệu quyết toán, đang trình ký Chủ đầu tư.

- Hợp đồng Thủy điện Hòa Bình: Đã thực hiện xong, quyết toán và thu hồi hết tiền.

4. Kết quả kinh doanh năm 2015:

(đơn vị tính: ngàn đồng)

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ % TH/KH 2015
A	DOANH THU VÀ THU NHẬP	50.000	8.169	16,34
1	Doanh thu bán hàng	50.000	4.741	9,48
2	Doanh thu hoạt động tài chính		906	
3	Thu nhập khác		2.522	
B	CHI PHÍ	49.849	12.106	24,28
I	Chi phí trực tiếp	43.417	7.528	17,33
1	Nguyên vật liệu	37.500	4.067	10,84
2	Lương và các khoản có tính chất lương	1.225	226	18,44
3	Chi phí trực tiếp khác	1,228	223	18,16
4	Chi phí ngân hàng, tài chính	3.464	3.012	86,95
II	Chi phí gián tiếp	6.432	4.144	64,42
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.932	3.647	92,75
2	Chi phí bán hàng	1.500	497	33,13
3	Chi phí dự phòng bảo hành	1.000	0	
III	Chi phí khác		434	
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0.151	(3.937)	

Doanh thu kế hoạch không đạt do Công ty không ký thêm được các dự án lớn.

Tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành toàn bộ công việc cần phải thực hiện của các dự án lớn. (Bắc Hà; Đarkih; Cát Bi; Kanak...)

Doanh thu kế hoạch không đạt nhưng chi phí tài chính cũng không thể giảm tương ứng vì các dự án đều không thu hồi được công nợ đúng tiến độ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không thể giảm tương ứng vì Công ty chưa có dự án mới nên phần lớn chi phí của Công ty được hạch toán thẳng vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Thực tế trong năm Công ty đã phải cắt giảm lao động dôi dư và điều chỉnh chi phí đến mức tối thiểu.

Doanh thu thấp, khoản lãi vay lớn cộng với chi phí chênh lệch tỷ giá đã làm cho công ty lỗ 3,937 tỷ đồng.

5. Công tác phát triển kinh doanh

Năm 2015 Công ty tiếp tục phát huy các thị trường truyền thống trong lĩnh vực năng lượng như thủy điện, nhiệt điện và mở rộng phát triển thị trường sang lĩnh vực dân dụng. Tuy chưa thu được kết quả khả quan ngay trong năm 2015 nhưng đã có rất nhiều tín hiệu tốt làm tiền đề để đạt được kết quả kinh doanh khả quan hơn trong năm 2016.

Một số dự án có khả năng thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Dự án thủy điện Đa Dâng: 50 tỷ;
- Cung cấp thiết bị cao thế cho Thủy điện Xekatom (Lào): 6 tỷ;
- Cung cấp thiết bị cho Thủy điện Suối Chút 2: 20 tỷ;
- Sửa chữa lớn Thủy điện Đăk Đrinh: 6 tỷ;
- Cung cấp thiết bị Cơ điện Khách sạn Hồng Vận – Móng cái: 40 tỷ;

6. Tổ chức nhân sự:

a) Hội đồng quản trị (3 người): bà Đỗ Thị Thúy Hương– Chủ tịch; Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên; ông Trương Quý Bách - Ủy viên.

b) Ban kiểm soát (3 người): Ông Nguyễn Trung Dũng – trưởng ban KS; bà Đào Thúy Vân - ủy viên; bà Lê Thị Thu Hương - ủy viên.

c) Giám đốc: Ông Trương Quý Bách

d) Các phòng ban: Trong đó:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Tố Nga | - Phụ trách phòng P. Tài chính – kế toán |
| - Bà Đào Thúy Vân | - Trưởng phòng Tổng hợp |
| - Ông Trương Quý Bách | - Trưởng phòng kinh doanh (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Hà Dương | - Trưởng phòng Kỹ thuật |

Việc quản lý các dự án của Công ty được chia thành các chủ nhiệm dự án phụ trách chung, các phần hành do các phòng chức năng đảm nhiệm. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các phòng ban, chủ đầu tư để thúc đẩy việc thực hiện dự án.

e) Nhân sự Công ty tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

- Tổng số: 31 người, Trong đó:

Lao động không thời hạn: 25 người

Hợp đồng 1 năm: 06 người

Công ty luôn phải rà soát lại chi phí, sắp xếp nhân sự và tạm chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động dư thừa. Tuy nhiên, đứng trước tình hình khó khăn của Công ty, nhiều anh chị em công tác lâu năm cũng đã phải chuyển nơi khác, gây thêm khó khăn cho Công ty khi thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng, dự án cũ.

7. Quy chế và quy trình phục vụ hoạt động:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Công ty tiếp tục được duy trì và hoàn thiện, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của Công ty;

8. Hoạt động của HĐQT năm 2015

a. Tổ chức Hội đồng quản trị

- Năm 2015: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Công nghiệp đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II gồm 03 thành viên:

Báo cáo kết quả SXKD 2015 – Kế hoạch 2016

- (i) Bà Đỗ Thị Thúy Hương
- (ii) Ông Bùi Mạnh Hùng
- (iii) Ông Trương Quý Bách

Hội đồng quản trị đã bầu bà Đỗ Thị Thúy Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b. Công tác quản lý điều hành công ty:

- HĐQT đã chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty để thuận tiện cho Báo cáo hợp nhất của Tổng Công ty;
- Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.
- Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty, đặc biệt đối với những dự án còn đang dở dang, những khoản công nợ của khách hàng đối với công ty.
- Hỗ trợ công ty trong các kiến nghị Tổng Công ty về khó khăn, vướng mắc về tài chính; Tổng Công ty đã có những động thái hỗ trợ Công ty trong các khoản thanh toán để hạn chế khó khăn cho Công ty khi thanh toán các chi phí lương, chi phí quản lý, chi phí thuê nhà... trong năm 2015;
- Chỉ đạo Công ty và phòng Tài chính kế toán Công ty trong việc in ấn, đối chiếu, cấp và quản lý sổ cổ đông của Công ty;

h) c. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Số buổi họp tham dự: Thực hiện đúng điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty định kỳ họp hàng quý và một số buổi họp đột xuất; Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản và HĐQT ra nghị quyết đối với những vấn đề quan trọng của công ty.

TT	Họ và tên	Số lần tham dự họp
1	Đỗ Thị Thúy Hương	6/6
2	Bùi Mạnh Hùng	5/6
3	Trương Quý Bách	6/6
	Tổng số buổi họp trong năm	6

Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

- Tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Các thành viên HĐQT luôn đặt vì lợi ích tối cao của Công ty và của người lao động Công ty.

d. Tồn tại:

Năm 2015: Do tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm các hợp đồng, các cán bộ, nhân viên Công ty rất nỗ lực trong công tác marketing, tham gia dự thầu nhiều dự án mới nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn; Một số tồn tại vẫn chưa được giải quyết:

- o Chưa bổ sung đủ vốn Điều lệ cho Công ty ;
- o Chưa giải quyết được nợ đọng kéo dài từ thời kỳ thành lập Công ty;
- o Để Công ty hoạt động bị lố.

e. Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2015, mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực, sâu sát Công ty nhưng kết quả chưa được như Nghị quyết Đại hội cổ đông giao; Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc kiểm điểm và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ

977
TY
AN
VIC
HIỆ
TP.

các cổ đông Công ty, ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn và kế hoạch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã và sẽ thực hiện trong năm 2016.

* * *

* *

*

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Bối cảnh chung

Năm 2016 được xác định tiếp tục là năm khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế và vẫn tiếp tục khó khăn đối với Công ty CP Viettronics Công nghiệp. Công ty tập trung trước hết vào công tác thu hồi công nợ và đóng nốt các dự án dở dang. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty tinh lọc lại bộ máy, sắp xếp lại cán bộ, phòng ban và các nhóm dự án để chuẩn bị toàn bộ nhân lực, vật lực sẵn sàng thực hiện các dự án mới với các đối tác trong và ngoài nước.

Hiện Công ty đang thiếu vốn trầm trọng; không thể vay ngân hàng do ba năm liên tiếp bị lỗ. Nợ thuế, nợ khách hàng, nợ lương cán bộ nhân viên chưa có nguồn để thanh toán.

2. Kế hoạch kinh doanh 2016

Trên cơ sở rà soát lại từng dự án, hợp đồng, Giám đốc Công ty xin trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	TỶ LỆ % KH/TH 2015
A	DOANH THU VÀ THU NHẬP	8.169	12.450	262,60
1	Doanh thu bán hàng	4.741	12.450	262,60
2	Doanh thu hoạt động tài chính	906		
3	Thu nhập khác	2.522		
B	CHI PHÍ	12.106	12.108	
I	Chi phí trực tiếp	7.528	9.724	
1	Nguyên vật liệu	4.067	4.158	102,23
2	Lương và các khoản có tính chất lương	226	1.875	829,64
3	Dịch vụ thuê ngoài		1.430	
4	Chi phí trực tiếp khác	223	2.012	902,24
5	Chi phí ngân hàng, tài chính	3.012		

ST T	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	TỶ LỆ % KH/TH 2015
6	Dự phòng phí (2% doanh thu)		249	
II	Chi phí gián tiếp	4.144	2.384	57,52
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.647	1.835	50,31
2	Chi phí bán hàng	497	300	60,36
3	Chi phí dự phòng bảo hành	0	249	
C	CHI PHÍ TÀI CHÍNH		24	
D	THU NHẬP KHÁC			
E	CHI PHÍ KHÁC	434	250	57,60
F	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(3.937)	68	

Năm 2016, doanh thu tăng nhưng vẫn có một số chỉ tiêu tăng đột biến hoặc không tăng tương ứng là do:

- Lương và các khoản có tính chất lương: Tổng tiền lương chi trả cho người lao động trong năm 2016 không phát sinh, nhưng chi phí lương phát sinh tăng do:
 - + Chi phí nhân công từ các năm trước đã kết chuyển vào chi phí dở dang do dự án Kanak chưa xuất hóa đơn. (Dự án Kanak: 236 triệu; Đarkdrinh: 290 triệu;)
 - + Dự án mới Đa Dâng ký với Tổng Công ty phân dịch vụ quản lý dự án có doanh thu khoảng 3 tỷ. Giá vốn chủ yếu là chi phí nhân công quản lý dự án.
- Chi phí trực tiếp khác: Tương tự như khoản mục chi phí lương, Trong đó :
 - + Chi phí bảo hiểm xã hội doanh nghiệp phải nộp cho người lao động do thay đổi chính sách của nhà nước từ năm 2016: 300 triệu. (Số tuyệt đối tăng so với năm trước 200 triệu/năm).
 - + Chi phí kết chuyển từ các năm trước của dự án dở dang là 773 tỷ. Trong đó: Dự án Kanak: 268 triệu. Đarkdrinh: 505 triệu;
 - + Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ dự án Đa Dâng 1,280 tỷ.
 - + Chi phí thực chi từ Công ty: 1,238 tỷ .
- Chi phí tài chính ngân hàng giảm do dự kiến đến tháng 6 năm 2016, Công ty sẽ hết nợ ngân hàng); Khoản vay Tổng Công ty được bù trừ công nợ sẽ giảm được lãi tiền vay cho VCN.
- Các chi phí gián tiếp giảm là do Công ty sẽ tiếp tục cắt giảm các chi phí đến mức tối thiểu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 được lập trên cơ sở VCN không phải chịu các khoản lãi vay từ Tổng Công ty; các dự án dở dang như Pleikrong, Cát bi sẽ được đóng và kết chuyển vào các năm tiếp theo.

Với kế hoạch trên, Công ty sẽ cố gắng đóng các dự án Thủy điện dở dang: Kanak, Bắc Hà; Đarkdrinh; Đồng nai 5; Đồng Nai 2; nỗ lực ký thêm các dự án mới

làm tiền đề cho việc phát triển chuyên sâu vào ngành cơ điện trong các dự án Thủy điện.

Vì các dự án cũ đã kéo dài, chi phí lãi vay lớn. Các dự án mới ở vào giai đoạn đầu, doanh thu không đáng kể nên mức lợi nhuận đặt ra là cố gắng đủ bù chi phí, sắp xếp lại đội ngũ để chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

3. Hoạt động tài chính

Nâng cao năng lực tài chính bằng cách tập trung nguồn lực và kỹ thuật để thu hồi công nợ.

Ban hành các quy tắc về quản lý tài chính làm cơ sở kiểm soát hoạt động tài chính và phòng tránh rủi ro.

4. Tổ chức - nhân sự:

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống Tổ chức nhân sự nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động của Công ty theo các chức năng và nhiệm vụ được giao.

5. Kiến nghị:

Giám đốc Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thông qua Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Tổng Công ty là cổ đông lớn, đồng thời là đơn vị chủ trì các hợp đồng lớn đã ký giao VCN thực hiện như sau:

- Cùng phối hợp giải quyết, thanh toán khoản tiền nộp thuế đến hạn; tránh tình trạng Công ty bị cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Ngân hàng;
- Bù trừ các khoản nợ phải thu, phải trả giữa Công ty và Tổng Công ty để tránh phát sinh lãi suất tiền vay. Bàn giao công nợ các dự án đã quyết toán
- Bàn giao lại cho Tổng công ty các khoản nợ khó đòi mà Công ty tiếp quản từ Tổng Công ty từ khi mới thành lập.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của về kết quả kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016. Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Viettronics Công nghiệp xin trình trước Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

TUQ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trương Quý Bách

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO)

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2015
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	50.989.285.225
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.960.101
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.344.668.494
4	Hàng tồn kho	18.346.225.790
5	Tài sản ngắn hạn khác	275.430.840
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	56.150.491
1	Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000
2	Tài sản cố định	46.150.491
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
4	Tài sản dài hạn khác	
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	51.045.435.716
IV	NỢ PHẢI TRẢ	45.373.164.690
1	Nợ ngắn hạn	45.373.164.690
2	Nợ dài hạn	
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.672.271.026
1	Vốn chủ sở hữu	5.312.271.026
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	5.312.271.026
	7. Quỹ đầu tư phát triển	
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	360.000.000
	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
	2. Nguồn kinh phí	360.000.000
	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	51.045.435.716



II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính : VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.741.059.682
2	Các khoản giảm trừ	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng dịch vụ	4.741.059.682
4	Giá vốn hàng bán	4.516.196.230
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	224.863.452
6	Doanh thu hoạt động tài chính	906.946.555
7	Chi phí tài chính	3.012.385.452
8	Chi phí bán hàng	497.063.885
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.647.297.442
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6.024.936.772)
11	Thu nhập khác	2.522.554.152
12	Chi phí khác	434.832.793
13	Lợi nhuận khác	2.087.721.359
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.937.215.413)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.937.215.413)

III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0.11
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	99.89
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	88.89
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	11.11
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	

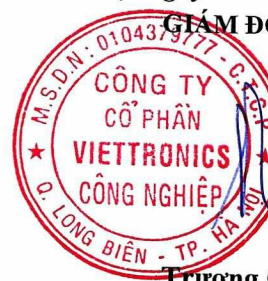
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Tố Nga

Hà nội ngày 24 tháng 04 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Trương Quý Bách

Ban Kiểm soát VCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP
năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Công nghiệp (VCN).

- Căn cứ Luật số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Công nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty VCN được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 23/6/2015 hoạt động nhiệm kỳ 2005 -2019 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nay báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính

A. Kết quả hoạt động SXKD

Đ/v: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch theo Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
- Doanh thu và thu nhập khác	50	8,171	16,34
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	0,151	(3,937)	

Năm 2015, trừ thực hiện một số hợp đồng Công ty ký mới có giá không lớn thì chủ yếu Công ty tiếp tục thực hiện và quyết toán các hợp đồng cũ Tổng công ty ký giao lại cho Công ty và làm công tác bảo hành các hợp đồng đã thực hiện xong, do vậy doanh thu đạt 16,34% so với kế hoạch, theo đó Công ty lỗ 3,937 tỷ đồng.

Như vậy. Công ty lỗ liên tiếp 3 năm liền với tổng số tiền là: 27.361.792.293 đồng. Trong đó

Năm 2013 lỗ: 11.069.619.196 đồng.

Năm 2014 lỗ: 12.354.957.684 đồng.

Năm 2015 lỗ: 3.937.215.413 đồng.

Hiện nay vốn chủ sở hữu chỉ còn 5.312.271.026 đồng, tương đương 17,8% vốn Điều lệ.

B. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính đến 31/12/2015

Tổng tài sản: 51.045.435.716 đồng. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 50.989.285.225 đồng

- Tài sản dài hạn: 56.150.491 đồng

Tổng nguồn vốn: 51.045.435.716 đồng. Trong đó:

- Nợ phải trả: 45.373.164.690 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 5.672.271.026 đồng

2. Công nợ phải thu và hàng tồn kho

Công nợ phải thu ngắn hạn : 32.344.668.494 đồng (trừ dự phòng) trong đó:

- Phải thu khách hàng: 22.987.826.042 đồng

- Trả trước cho người bán: 5.422.138.784 đồng.

- Phải thu ngắn hạn khác: 7.273.121.443 đồng

Hàng tồn kho: 18.346.225.790 đồng, trong đó

- Chi phí SX dở dang: 16.960.140.016 đồng;

- Nguyên liệu và hàng hóa: 1.094.866.864 đồng



- Hàng hóa: 291.218.910 đồng

3. Công nợ phải trả

- Phải trả người bán: 10.580.785.575 đồng;
- Người mua trả trước: 29.971.332 đồng;
- Thuế : 4.246.811.466 đồng;
- Vay trực tiếp Viettronics: 21.279.631.582 đồng
- Vay Ngân hàng ABB thông qua hạn mức Viettronics: 1.621.239.082 đồng và 188.059,4 USD

Trong đó:

- Vay thanh toán: 1.148.269.082 đ
- Bảo lãnh: 473.000.000 đ & 27.552,8 USD
- L/C: 160.506,6 USD

Nhận xét

Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo Chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp.

Năm 2015 là một năm rất khó khăn đối với Công ty, Công ty phải thực hiện để đóng gói các dự án hợp đồng nhưng không có đủ vốn lưu động để thực hiện, bản thân Công ty không đủ điều kiện tự quan hệ giao dịch với các ngân hàng để huy động vốn kinh doanh, một mặt vì khoảng lỗ các năm 2013, 2014 làm suy giảm nghiêm trọng vốn lưu động. Mặt khác việc không thu hồi kịp thời được công nợ từ khách hàng mua để trang trải cho khách hàng cung cấp làm tình hình tài chính Công ty đặc biệt khó khăn, để có nguồn tiền thực hiện tiếp các hợp đồng thì chủ yếu do Công ty đề nghị Tổng công ty cho vay hay ứng trước tiền hàng hoặc vay hộ cho Công ty.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, Nợ phải thu ngắn hạn chiếm 63,36% tổng tài sản, đặc biệt có những khoản công nợ phải thu tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết như: Cty CP Viettronics Đồng Đa, Cty TNHH Tin học Nguyễn Hưng, Cty Điện tử CN CDC, XN XD số 4, Cửa hàng giới thiệu SP và Bảo hành – Đồng Đa, Cty Nhị Hà, Cty Tico...vv, các công ty trên có tổng nợ phải thu đóng băng không phát sinh nhiều năm với số tiền là 2,605 tỷ đồng, khoản công nợ tồn tại này nếu Cty không thu hồi được sẽ là chi phí lớn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Mặt khác, Nợ phải trả ngắn hạn chiếm 88,88% tổng tài sản, trong đó đáng chú ý nhất là các khoản vay trực tiếp từ Tổng công ty (21,279 tỷ đồng gốc) đã nhiều năm không trả được nợ cả gốc và lãi (3,375 tỷ đồng lãi) và các khoản lãi, phí ngân hàng do Tổng công ty vay hộ rất lớn. Ngoài ra, Công ty còn nợ thuế (4,246 tỷ đồng), nếu Cty không có tiền nộp trong thời hạn cho phép thì Cơ quan Thuế sẽ tính phạt với lãi suất 0,05%/ngày tương đương 18%/năm.

Như vậy, tình hình tài chính Công ty đặc biệt khó khăn, mất cân đối thu – chi nghiêm trọng, Công ty có lúc nợ lương cán bộ, nhân viên đến 4 tháng, hiện tại chưa chi phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, điều này ảnh hưởng rất lớn hoạt động SXKD và sự tồn tại Công ty.

II. Về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty

Năm 2015, hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung chủ yếu như sau:

- Giao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt cho Giám đốc tổ chức thực hiện;
- Đôn đốc, giám sát thường xuyên đối với bộ máy điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo thực hiện theo các nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành;

- Giám sát việc thực hiện hạn mức tín dụng của Công ty cũng như hỗ trợ Công ty trong việc xin ý kiến Tổng công ty về hỗ trợ hạn mức tín dụng đối với các dự án đang thực hiện.

- Đôn đốc Công ty thực hiện quyết toán các dự án thủy điện Bắc Hà, Kanak, Cát Bi Hải Phòng... cũng như công tác thu hồi công nợ các dự án.

Ngoài những việc đã làm được như trên, Hội đồng quản trị và Giám đốc vẫn còn những hạn chế như:

- Chưa huy động đủ vốn Điều lệ theo Đăng ký kinh doanh;



- Để kết quả hoạt động SXKD của Công ty liên tục bị lỗ liên tiếp 3 năm liền; Để tình trạng tài chính Công ty mất cân đối thu chi nghiêm trọng. Để nợ đọng công nợ. Chưa thu hồi dứt điểm công nợ phải thu khách hàng, chưa xử lý dứt điểm công nợ tạm ứng kéo dài. (các khoản công nợ này nếu không thu hồi được nó sẽ làm tăng chi phí cho các năm tiếp theo với số tiền lớn). Chưa thanh toán nợ gốc, lãi vay, và các khoản chi phí ngân hàng, chi phí lãi vay do Tổng công ty vay hộ.
- Chưa ban hành được các quy chế quản trị nội bộ: Quy chế tiền lương, quy chế tài chính, quy chế kinh doanh...vv;
- Chưa quyết toán dứt điểm đối với dự án thủy điện Bắc Hà, Kanak, Cát Bi Hải phòng...vv. Công tác quản trị dự án, hợp đồng chưa tốt để kéo dài gây phát sinh lỗ lớn (Kanak). Chưa tìm kiếm được nhiều những hợp đồng, dự án mới để phát triển SXKD.
- Chưa xây dựng lộ trình cắt giảm lỗ và định hướng phát triển Cty.

III. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty:

Trước thực trạng và hạn chế nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty như sau:

- Đề xuất Tổng công ty mua bổ sung cho đủ vốn Điều lệ hoặc điều chỉnh vốn Điều lệ cho phù hợp với thực tế;
- Sớm nghiên cứu soạn thảo ban hành các quy chế quản lý nội bộ.
- Có những biện pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động SXKD, khắc phục khoản lỗ các năm qua. (theo khoản b Điều 10 Nghị định 61/2013/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 25/6/2013 thì Công ty thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt) Và xây dựng định hướng phát triển Công ty trong những năm tiếp theo;
- Có biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những công nợ dây dưa tồn tại nhiều năm qua, sớm quyết toán các dự án để giảm thiểu tiền vay và có nguồn vốn thực hiện các dự án mới;
- Tích cực tìm kiếm các hợp đồng, dự án mới để SXKD.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát .

Ban kiểm soát hoạt động với 3 thành viên. Các thành viên trong Ban đều làm công tác kiêm nhiệm nhưng thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau để cùng thống nhất trong hoạt động của Ban.

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát theo định kỳ và có báo cáo gửi Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty có những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Năm 2015, Ban kiểm soát không được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Các hoạt động của ban kiểm soát luôn đảm bảo không ảnh hưởng đến việc điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty quy định.

Tuy nhiên do các thành viên của Ban kiểm soát đều làm công tác kiêm nhiệm nên hiệu quả còn hạn chế.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các công việc theo định kỳ hoặc đột suất phát sinh cụ thể (nếu có).

Báo cáo này đã được các thành viên của Ban kiểm soát thông qua.

Trân trọng kính báo cáo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị VCN.
- Lưu hồ sơ Ban KS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Trung Dũng



Số: 031. TT/VCN-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 &
Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông năm 2016**
Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 hiệu lực 01/4/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp sửa đổi lần thứ nhất đã
được Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2013;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 số 056 NQ/VCN-ĐHĐCĐ
ngày 23/6/2015 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đề nghị Đại hội đồng
cổ đông thông qua:

1) Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015, đã duyệt tổng mức thù lao Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát: 144 triệu. Tuy nhiên, Công ty bị lỗ nên không có nguồn chi trả.
Thực tế, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa nhận được thù lao năm 2015.

2) Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Đề nghị phê duyệt tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như đã
duyet chi năm 2015: 144 triệu, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT mức 3 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT mức 2 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS mức 2 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS mức 1,5 triệu đồng/tháng.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thúy Hương

Số: 032 TT/VCN-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần VIETTRONICS Công nghiệp**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chi tiết một số nội dung cụ thể bổ sung và sửa đổi của Điều lệ theo phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn bộ điều lệ sửa đổi.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thúy Hương

CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Theo điều lệ hiện hành (luật doanh nghiệp 2005		Dự kiến sửa đổi (Theo luật doanh nghiệp 2014)
Điều	Khoản	Nội dung
Điều 14	khoản 2, mục k	<p>Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Quyết định giao dịch mua, bán, đầu tư tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
Điều 17	khoản 3	<p>Mời họp đại hội cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
Điều 18	khoản 1	<p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
	khoản 2	<p>Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%)</p>
		<p>Theo điều 135 khoản d. Quyết định giao dịch mua, bán, đầu tư tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
		<p>Theo điều 139 khoản 1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
		<p>Theo điều 141 mục 1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
		<p>Mục 2 Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần</p>

043
 CÔNG
 CỔ P
 TT
 CÔNG
 BIÊN

Theo điều lệ hiện hành (luật doanh nghiệp 2005		Theo luật doanh nghiệp 2014)	
Điều	Khoản	Nội dung	Nội dung
Điều 20	khoản 1	<p>có phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Điều 1. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 0 của Điều 1 Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm; - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 	<p>có quyền biểu quyết.</p> <p>Theo điều 144, Luật Doanh nghiệp</p> <p>Trừ mục 1 điều 144 các quyết định của ĐHCĐ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p>
Điều 20	khoản 2	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng loại được quyền chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>theo Điều 144 mục 1, Luật Doanh nghiệp</p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng</p>



Theo điều lệ hiện hành (luật doanh nghiệp 2005		Dự kiến sửa đổi (Theo luật doanh nghiệp 2014)	
Điều	Khoản	Nội dung	Nội dung
Điều 31	khoản 5, mục d	Giám đốc Công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác;	cổ đông. Theo điều 161, Luật Doanh nghiệp (bỏ mục này)

