

Số: BC/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ (2012-2016)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2016

1. Tình hình chung

Kinh tế thế giới trong 5 năm qua vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại sau suy thoái nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc, nhất là đối với các nền kinh tế phát triển. Việc tạo công ăn việc làm được xem là một thách thức lớn của các nước phát triển. Những yếu tố không thuận lợi đó từ thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta. Ở trong nước, các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh: Hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...

Từ nhiệm kỳ 2 (2012-2016), Tổng công ty mới bắt đầu thực sự triển khai hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp, cũng không tránh khỏi các khó khăn, thách thức nêu trên. Tuy nhiên với tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, có nhiều giải pháp, hành động để duy trì sản xuất kinh doanh như kiên trì tiếp cận các chủ đầu tư, các mối quan hệ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, công tác kỹ thuật, tiến độ, nâng cao chất lượng. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, có mặt được và có mặt chưa được cần khắc phục trong thời gian tới. Song qua đó đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Ban lãnh đạo Tổng công ty đến toàn thể cán bộ nhân viên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

2. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Về tổng thể, Tổng công ty chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua cho cả giai đoạn, tuy nhiên có nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận.

2.1. Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2012-2016 đã tổ chức kiện toàn nhân sự như sau:

STT	Tên cá nhân	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Huy	TV HĐQT từ ngày 20/06/2012 Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/06/2012 đến nay
2	Ông Nguyễn Hồng Hiến	TV HĐQT từ ngày 20/06/2012 đến ngày 09/12/2014 Thôi tham gia HĐQT từ ngày 09/12/2014
3	Ông Nguyễn Anh Tùng	TV HĐQT từ ngày 09/12/2014 đến nay
4	Ông Lưu Hoàng Long	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 20/06/2012 đến nay
5	Ông Vũ Hải Vĩnh	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 20/06/2012 đến nay
6	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	TV HĐQT từ ngày 20/06/2012 đến nay

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, hoàn thiện và xây dựng cơ chế quản lý điều hành mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành hệ thống các văn bản nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý và điều hành của Tổng công ty như: Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế Người đại diện, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Tài chính.

Hoạt động của Hội đồng quản trị được vận hành dân chủ, khoa học và ngày càng hiệu quả. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để đưa ra các quyết nghị mang tính định hướng toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh để chỉ đạo Ban điều hành chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được cụ thể hóa bằng các Biên bản và Nghị quyết. Các thành viên Ban kiểm soát cũng được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giữa các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm qua.

2.2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết sách lớn của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm dưới hình thức họp trực tiếp. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Về cơ bản, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong toàn nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, ban hành 64 Nghị quyết về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông tin theo quy định. Nội dung chi tiết, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Báo cáo thường niên hàng năm của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.viettronics.vn

2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Do nguồn lực nằm tại các Công ty thành viên nên cơ cấu vốn của Tổng công ty chủ yếu nằm tại các doanh nghiệp thành viên và hoạt động của Tổng công ty được triển khai theo 2 lĩnh vực chính: Quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên và hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2012	TH năm 2013	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016
1/ Tổng doanh thu	197,24	118,20	225,56	236,25	375,47
2/ Lợi nhuận sau thuế	34,29	36,11	31,43	3,34	11,49
3/ Cổ tức	6%	6,5%	4% ^(*)	0%	6% ^(**)

Ghi chú: (*) Thực hiện chi trả trong năm 2016;

(**) Dự kiến trình ĐHCĐ năm 2017 thông qua;

2.2.2. Công tác đầu tư và tái cơ cấu vốn đầu tư

Trong 5 năm qua, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư như: dự án trụ sở làm việc của Tổng công ty tại Hà Nội; dự án trụ sở làm việc cho Văn phòng Đại diện của Tổng công ty tại TP HCM; dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất cho Trường VTC; dự án đầu tư khai thác bãi đỗ xe tự động... Tuy nhiên, đến nay mới thực hiện được việc mua sàn tầng 11 tòa nhà MIPEC Tower, ổn định hoạt động tại trụ sở mới. Khu văn phòng 15 Trần Hưng Đạo đang được tiến hành khai thác thành trung tâm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty và các đơn vị trong Tổng công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá và đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu vốn đầu tư tại các doanh nghiệp theo định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty.

2.2.3. Công tác quản trị doanh nghiệp và thương hiệu

Hội đồng quản trị luôn chú trọng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng công ty đã ban hành các quy chế, quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, thay thế những quy chế, quy định cũ không còn phù hợp hoặc còn thiếu.

Công tác Người đại diện quản lý vốn cũng được kiện toàn và thay đổi theo từng thời kỳ phát triển đáp ứng quy luật chung là quản lý các đơn vị thành viên. Theo đó, ngày 19/07/2013 Tổng công ty đã ban hành Quy chế Người đại diện của Tổng công ty tại toàn bộ các công ty trong Tổng công ty mẹ - con, các đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội mà Tổng công ty tham gia với tư cách thành viên. Việc ban hành quy chế đã tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng để Người đại diện thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao, góp phần đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty được bảo toàn và phát triển.

Giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty đã hoàn thành việc đăng ký bản quyền với thương hiệu Viettronics. Công tác nhận diện và bảo vệ thương hiệu được tăng cường.

2.2.4. Công tác kiện toàn nhân sự

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, Hội đồng quản trị đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn:

Bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Long - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 26/06/2012.

Bổ nhiệm ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 30/10/2013.

Bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban Kinh doanh Tổng công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 02/07/2014.

Tiếp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/06/2015.

Bổ nhiệm ông Vũ Dương Ngọc Duy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình thuộc Viettronics giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phụ trách lĩnh vực Điện tử và điện gia dụng kể từ ngày 01/07/2015.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Dũng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty kể từ ngày 01/06/2015.

Sau khi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Tổng Giám đốc (ông Lưu Hoàng Long) đã khẩn trương tổ chức phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty; chỉ đạo các bộ phận rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của các Ban chuyên môn nghiệp vụ; khẩn trương nắm bắt và điều hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các thành

viên Ban điều hành đều có trình độ, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng các lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Tổng công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, phù hợp với chủ trương theo nghị quyết/ chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt và điều kiện thực tế từng thời điểm:

- Đã tiến hành, củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng công ty, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của các Ban chức năng, bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó phòng/ban của Tổng công ty để đáp ứng các yêu cầu hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu, phát triển, quản trị, giám sát nội bộ.. của Tổng công ty.

- Triển khai công tác tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty, định hướng 1 số chương trình sản xuất kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực công nghệ mới có lợi thế của Tổng công ty.

- Đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Tổng công ty tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao, củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Tổng công ty. Ban Tổng Giám đốc đã có chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2016

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn 2012-2016 còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Chưa kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp thống nhất trong toàn Tổng công ty dẫn tới việc một số công ty con có kết quả kinh doanh sụt giảm, thậm chí thua lỗ trong một vài năm gần đây.

- Qua kết quả thực hiện các hợp đồng nhận thấy Tổng công ty cần kiểm soát kỹ hơn hiệu quả các hợp đồng kinh doanh, dịch vụ... Trong thực tế một phần do nguyên nhân Tổng công ty phải phân bổ chi phí, trích lập dự phòng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho các kế hoạch đầu tư dài hạn/ các hợp đồng lớn trong khi các hợp đồng/ dự án này hầu hết đều từ nhiệm kỳ trước quyết định/ ký kết. Một phần nguyên nhân do chi phí vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận tải, nhân công, lãi suất ngân hàng cao, trong khi thời gian triển khai hợp đồng kéo dài và chủ đầu tư không có kinh phí để trả, do đó cần phải tính toán những yếu tố bất khả kháng để đem lại hiệu quả, trước khi ký kết hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động thương mại công nghiệp chủ yếu từ kinh doanh trong lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng, các lĩnh vực khác có tỷ lệ đóng góp còn thấp.

- Hoạt động dịch vụ thương mại mang lại doanh thu cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận không lớn. Tính chất hoạt động chủ yếu là kinh doanh chưa có đầu tư nghiên cứu mang tính nền tảng lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu do Tổng công ty chưa có đủ năng lực để trực tiếp thực hiện toàn bộ các phần việc trong hợp đồng giá trị lớn. Do đó, Ban điều hành cần xây dựng cơ chế/ bộ máy để tiến tới các ban/ bộ phận của Tổng công ty có thể triển khai trực tiếp các gói thầu/ dự án từ đó nâng cao tỷ lệ lợi nhuận thu được.

- Hoạt động tài chính của Tổng công ty chủ yếu là thu cổ tức từ các đơn vị có vốn góp và hoạt động tài chính/ hợp tác kinh doanh khác. Hàng năm, doanh thu tài chính từ thu cổ tức và thu khác chiếm khoảng trên 20% trong cơ cấu doanh thu của Tổng công ty. Tuy nhiên trong một hai năm gần đây hoạt động của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty đặc biệt là các công ty con có vốn góp từ 51% trở lên gặp rất nhiều khó khăn do các yếu tố đầu vào tăng cao, thị phần bị thu hẹp, sức cạnh tranh yếu dẫn đến hiệu quả kinh doanh hạn chế, nhiều đơn vị đã bị thua lỗ nên không chia được cổ tức cho cổ đông. Các khoản thu khác ở mức thấp. Vì vậy doanh thu tài chính của Tổng công ty từ hai nguồn thu này có chiều hướng giảm dần.

- Mặc dù đã được tăng cường bổ sung nhiều nhân sự trình độ cao cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh doanh nhưng nhìn chung, lực lượng lao động có trình độ cao của Tổng công ty còn thiếu và yếu nhiều mặt như: Công tác nghiên cứu/ phát triển thị trường, công tác xây dựng chiến lược sản phẩm...

- Rất ít doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng sản xuất kinh doanh truyền thống như VTB, Viemco. Có nhiều doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty có lãi chính từ việc khai thác mặt bằng, kinh doanh tài chính hoặc từ những ngành không nằm trong định hướng như bất động sản, nhà hàng, đầu tư tài chính...

- Tổng công ty cũng chưa có quy chế cụ thể về việc điều hành/ phối hợp sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trực thuộc, sử dụng thương hiệu nên nhiều trường hợp các sản phẩm của các đơn vị trùng lặp, cạnh tranh lẫn nhau dẫn tới mất niềm tin của người tiêu dùng.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Mục tiêu

- Thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ công việc trong Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tiếp tục chiến lược phát triển trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt:

+ Công nghệ thông tin và Viễn thông;

+ Điện tử Dân dụng/ Gia dụng;

+ Điện tử Y tế;

+ Năng lượng và Công nghiệp;

+ Công nghiệp phụ trợ;

- Duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân hàng năm ở mức 10%/năm, phấn đấu tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 6,5 %.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội tại của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại hiện nay tạo tiền đề cho Tổng công ty tiếp tục ổn định và phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung trong Định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017-2022 để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu VIETTRONICS.

IV. KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2012-2016 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan của thị trường cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Kết quả mang lại còn khiêm tốn, chưa ổn định nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên Hội đồng quản trị nhất là vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị, sự phấn đấu không ngừng của Tổng giám đốc, tập thể Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Tổng công ty. Hội đồng quản trị

cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động và sự giúp đỡ chân tình của Lãnh đạo Tổng công ty. Thông qua đại hội này, Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao động trong Tổng công ty, Lãnh đạo Tổng công ty về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã giành cho Tổng công ty với mong muốn Tổng công ty có những hướng đi mới, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Viettronics;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Ban TGD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Huy